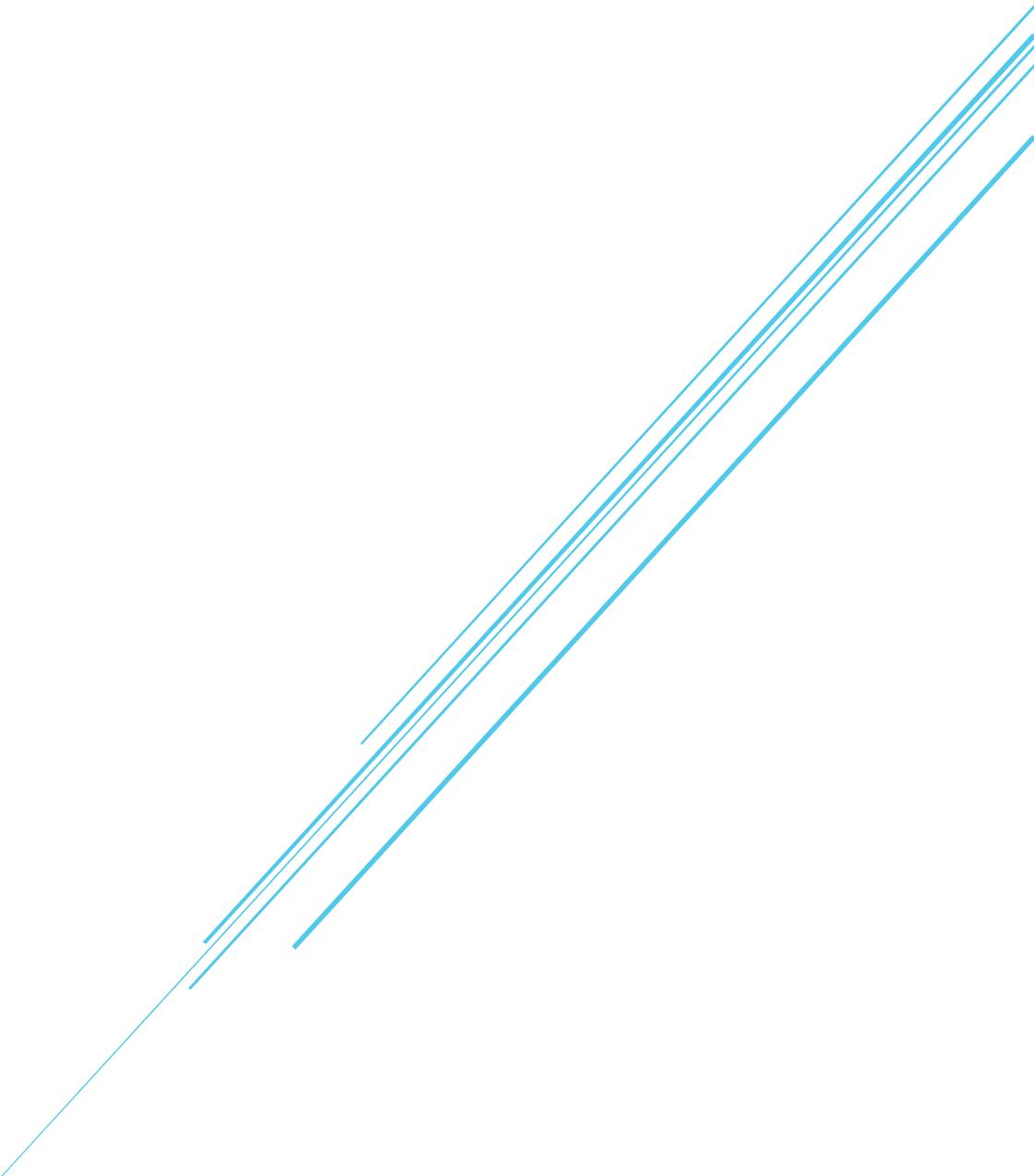




**Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM**

Guia para uso do Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos - SEEMP



# Procedimentos para a EXECUÇÃO DE PROJETOS, no SEEMP

---

## Índice

<b>1 Acesso.....</b>	<b>2</b>
<b>2 Cadastrar Novo Projeto ou Abrir Projeto.....</b>	<b>3</b>
<b>3 Cadastramento dos Produtos.....</b>	<b>6</b>
<b>4 Cadastramento dos Insumos.....</b>	<b>7</b>
<b>5 Cadastramento das aquisições.....</b>	<b>10</b>
<b>6 Consulta dos limites por Tipo de Recursos.....</b>	<b>12</b>
<b>7 Anexos obrigatórios.....</b>	<b>13</b>
<b>8 Encaminhamentos do Projeto.....</b>	<b>14</b>
<b>9 Fluxo para o projeto entrar em execução.....</b>	<b>15</b>
<b>10 Início da Execução Física do projeto.....</b>	<b>17</b>
<b>11 Revisão Formal.....</b>	<b>17</b>
<b>12 Revisão Simplificada.....</b>	<b>22</b>
<b>13 Fluxo de Aquisições.....</b>	<b>32</b>
<b>14 Contratação.....</b>	<b>34</b>
<b>15 Aditivo ao Contrato.....</b>	<b>39</b>
<b>16 Anexo de Ajustes.....</b>	<b>48</b>
<b>17 Início - Execução Financeira - Informações Fiscais.....</b>	<b>51</b>
<b>18 Ingresso de recursos.....</b>	<b>52</b>
<b>19 Pagamento.....</b>	<b>57</b>
<b>20 Prestação de contas.....</b>	<b>62</b>
<b>21 JG de Ajustes.....</b>	<b>67</b>
<b>22 Demonstrações financeiras.....</b>	<b>73</b>
<b>23 Programação de Desembolso.....</b>	<b>75</b>
<b>24 Programação Orçamentária.....</b>	<b>77</b>
<b>25 Notas Explicativas.....</b>	<b>84</b>

Este documento possui o objetivo de instruir resumidamente a execução dos projetos municipais no SEEMP. Esse material é um complemento do que foi visto no Workshop, nas regras contidas no Regulamento Operacional do Programa (ROP), no Manual Operacional do Programa (MOP) e do próprio Sistema (SEEMP), pois seu fluxo é autoexplicativo. Portanto, a leitura desses outros documentos não fica dispensada por esse passo a passo.

O Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos – SEEMP é utilizado para a criação e execução de todos os projetos do Programa Nacional de Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM em sua terceira fase.

É por intermédio do sistema, que o município irá executar o projeto desde a sua proposição ao encerramento. Portanto, toda a equipe envolvida no deverá estar cadastrada no sistema.

## 1. Acesso

O acesso ao sistema se faz pelo endereço: [www.seemp.fazenda.gov.br](http://www.seemp.fazenda.gov.br)

Caso não possua senha, deve-se clicar no hiperlink “Clique aqui para se cadastrar”. O usuário preencherá um formulário eletrônico e após a confirmação do cadastro pelos gestores do programa, receberá a senha que permitirá o acesso.

**Tela inicial: colocar CPF e Senha para o acesso.**



PNAFM - Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros

MINISTÉRIO DA FAZENDA

**SEEMP**  
Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

Acesso para usuários previamente habilitados

CPF

Senha

[Esqueci minha senha](#)  
[Alterar senha](#)

**Entrar**

**Não possui acesso** [Clique aqui para se cadastrar.](#)

Navegador recomendado: Mozilla Firefox  
Resolução recomendada: 1280 x 720.  
Versão: 2.44.23.5

## 2. Cadastrar Novo Projeto ou Abrir Projeto

Caso o município ainda não tenha cadastrado um projeto, deve fazê-lo pela opção Projeto>Novo, para criar um projeto.

Caso já exista um projeto cadastrado e desejar abri-lo, vá em Projeto>Abrir para abrir o projeto de seu município.

### Tela 01



### 2.1 - Criando um novo projeto

A tela do Novo Projeto já se inicia com as respectivas informações de cada município. Nessa tela, selecionar o município que será o órgão executor. Após a seleção, o projeto poderá ser criado.

### Tela 02

1.1. Identificação - Novo Projeto

Identificação

Programa: PN/AFM 3 | Orgão Executor: Selecionar um executor... | População: | Data de Referência: | Organismo internacional: BID

Situação: Em Elaboração | Projeto: 0 | Revisão: 0 | Data de Criação: 17/07/19

Financiamento

Valor Máximo do Projeto (R\$)	Valor Máximo Financiamento (R\$)	Percentual Financiamento (%)	Valor Máximo Contrapartida (R\$)	Percentual Contrapartida (%)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

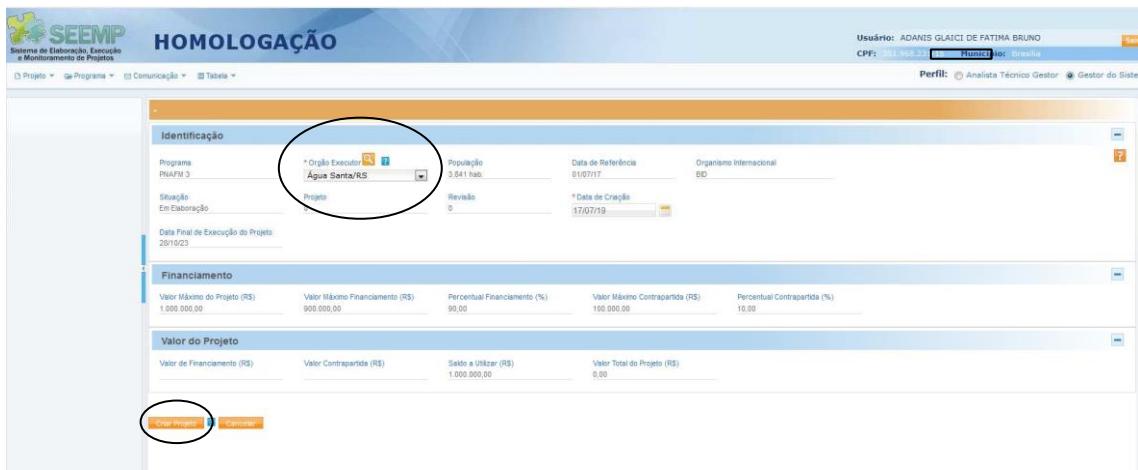
Valor do Projeto

Valor de Financiamento (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Saída a Utilizar (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$)

Cancelar

Abaixo, um exemplo.

### Tela 03



The screenshot shows the SEEMP Homologação interface. At the top, the logo and title 'SEEMP HOMOLOGAÇÃO' are visible. The top right corner shows the user's name 'ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO', CPF '31.468.331-0001', and 'Perfis: Analista Técnico Gestor, Gestor do Sistema'. The main form is titled 'Identificação' and contains fields for 'Programa' (PNAFM 3), 'Orgão Executor' (Águas Santa/RS), 'População' (3.841 hab.), 'Data de Referência' (01/07/17), 'Organismo Internacional' (BID), 'Situação' (Em Elaboração), 'Projeto' (Revista 0), 'Data de Criação' (17/07/19), 'Data Final de Execução do Projeto' (20/10/23), 'Financiamento' (Valor Máximo do Projeto (R\$) 1.000.000,00, Valor Máximo Financiamento (R\$) 900.000,00, Percentual Financiamento (%) 90,00, Valor Máximo Contrapartida (R\$) 100.000,00, Percentual Contrapartida (%) 10,00), and 'Valor do Projeto' (Valor de Financiamento (R\$) 900.000,00, Valor Contrapartida (R\$) 100.000,00, Saldo a Utilizar (R\$) 0,00, Valor Total do Projeto (R\$) 1.000.000,00). At the bottom left, a yellow circle highlights the 'Criar Projeto' button.

Após a verificação das informações, clicar em “**Criar Projeto**”.

**Será criado o projeto 1 revisão 0 do programa PNAFM 3. Deseja continuar?**

**Sim** **Não**

### 2.2 - Projeto criado

Depois de criado o Projeto esse poderá ser complementado e modificado, conforme se vê abaixo.

Nesse momento será necessário inserir os documentos solicitados (Anexos Obrigatorios).

## Tela 04

**SEEMP**  
Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

### HOMOLOGAÇÃO

Usuário: ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO  
CPF: 11.111.111-1111 Município: Brasília  
Perfis: Analista Técnico Gestor, Gestor do Sistema

**1. GESTÃO**

- 1.1. Identificação
- 1.2. Documentação
- 1.3. Descrição
- 1.4. Gestor Executor
- 1.5. Anexos

**2. PROJETO TÉCNICO**

- 2.1. Projeto
- 2.2. Programa
- 2.3. Projeto Técnico
- 2.4. Projeto
- 2.5. Projeto Técnico
- 2.6. Projeto Técnico
- 2.7. Projeto Técnico
- 2.8. Projeto Técnico
- 2.9. Projeto Técnico
- 2.10. Projeto Técnico
- 2.11. Projeto Técnico
- 2.12. Projeto Técnico

**3. PRODUTO**

- 3.1. Produto
- 3.2. Produto
- 3.3. Produto
- 3.4. Produto
- 3.5. Produto
- 3.6. Produto
- 3.7. Produto
- 3.8. Produto
- 3.9. Produto
- 3.10. Produto
- 3.11. Produto
- 3.12. Produto

**4. INSUMO**

- 4.1. Insumo
- 4.2. Insumo
- 4.3. Insumo
- 4.4. Insumo
- 4.5. Insumo
- 4.6. Insumo
- 4.7. Insumo
- 4.8. Insumo
- 4.9. Insumo
- 4.10. Insumo
- 4.11. Insumo
- 4.12. Insumo

**5. AQUISIÇÃO**

- 5.1. Aquisição
- 5.2. Aquisição
- 5.3. Aquisição
- 5.4. Aquisição
- 5.5. Aquisição
- 5.6. Aquisição
- 5.7. Aquisição
- 5.8. Aquisição
- 5.9. Aquisição
- 5.10. Aquisição
- 5.11. Aquisição
- 5.12. Aquisição

**6. CONTRATAÇÃO**

- 6.1. Contratação
- 6.2. Contratação
- 6.3. Contratação
- 6.4. Contratação
- 6.5. Contratação
- 6.6. Contratação
- 6.7. Contratação
- 6.8. Contratação
- 6.9. Contratação
- 6.10. Contratação
- 6.11. Contratação
- 6.12. Contratação

**7. PAGAMENTO**

- 7.1. Pagamento
- 7.2. Pagamento
- 7.3. Pagamento
- 7.4. Pagamento
- 7.5. Pagamento
- 7.6. Pagamento
- 7.7. Pagamento
- 7.8. Pagamento
- 7.9. Pagamento
- 7.10. Pagamento
- 7.11. Pagamento
- 7.12. Pagamento

**8. INGRESSO DE RECURSOS**

- 8.1. Ingresso de Recursos
- 8.2. Ingresso de Recursos
- 8.3. Ingresso de Recursos
- 8.4. Ingresso de Recursos
- 8.5. Ingresso de Recursos
- 8.6. Ingresso de Recursos
- 8.7. Ingresso de Recursos
- 8.8. Ingresso de Recursos
- 8.9. Ingresso de Recursos
- 8.10. Ingresso de Recursos
- 8.11. Ingresso de Recursos
- 8.12. Ingresso de Recursos

**9. CONTROLE**

- 9.1. Controle
- 9.2. Controle
- 9.3. Controle
- 9.4. Controle
- 9.5. Controle
- 9.6. Controle
- 9.7. Controle
- 9.8. Controle
- 9.9. Controle
- 9.10. Controle
- 9.11. Controle
- 9.12. Controle

**10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA**

- 10.1. Demonstração Financeira
- 10.2. Demonstração Financeira
- 10.3. Demonstração Financeira
- 10.4. Demonstração Financeira
- 10.5. Demonstração Financeira
- 10.6. Demonstração Financeira
- 10.7. Demonstração Financeira
- 10.8. Demonstração Financeira
- 10.9. Demonstração Financeira
- 10.10. Demonstração Financeira
- 10.11. Demonstração Financeira
- 10.12. Demonstração Financeira

**11. MONITORAMENTO**

- 11.1. Monitoramento
- 11.2. Monitoramento
- 11.3. Monitoramento
- 11.4. Monitoramento
- 11.5. Monitoramento
- 11.6. Monitoramento
- 11.7. Monitoramento
- 11.8. Monitoramento
- 11.9. Monitoramento
- 11.10. Monitoramento
- 11.11. Monitoramento
- 11.12. Monitoramento

**12. AUDITORIA**

**1.1. Identificação - Abrir Projeto - Órgão Executor: Águas Santa/RS - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 0**

**Identificação**

Programa	Orgão Executor	População	Data de Referência	Organismo Internacional
PNAFM 3	Águas Santa/RS	3.841 hab.	01/07/17	BD

Situação: Projeto: 1 Revisão: 0 Data de Criação: 17/07/19

**Financiamento**

Valor Máximo do Projeto (R\$)	Valor Máximo Financiamento (R\$)	Percentual Financiamento (%)	Valor Máximo Contrapartida (R\$)	Percentual Contrapartida (%)
1.000.000,00	900.000,00	90,00	100.000,00	10,00

**Valor do Projeto**

Valor de Financiamento (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Saldo a Utilizar (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$)
0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

**Anexos Obrigatórios**

Documento de Encaminhamento	Data/Hora	Usuário	Anexo
Declaração de interesse sobre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Harmonizada/RFB	17/07/19 14:53:45	ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO	
Declaração sobre a adesão à REDESIM	17/07/19 14:53:52	ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO	
Declaração sobre a adimplência para com o SICONF/STN	17/07/19 14:53:57	ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO	
Ofício Municipal	17/07/19 14:54:10	ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO	
Planejamento Estratégico	17/07/19 14:54:17	ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO	

**Próxima etapa**

Após inserir os documentos obrigatórios, clicar em “Próxima etapa”.

## Tela 05

**SEEMP**  
Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

### HOMOLOGAÇÃO

Usuário: ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO  
CPF: 11.111.111-1111 Município: Brasília  
Perfis: Analista Técnico Gestor, Gestor do Sistema

**1. GESTÃO**

- 1.1. Identificação
- 1.2. Documentação
- 1.3. Descrição
- 1.4. Gestor Executor
- 1.5. Anexos

**2. PROJETO TÉCNICO**

- 2.1. Projeto
- 2.2. Programa
- 2.3. Projeto Técnico
- 2.4. Projeto
- 2.5. Projeto Técnico
- 2.6. Projeto Técnico
- 2.7. Projeto Técnico
- 2.8. Projeto Técnico
- 2.9. Projeto Técnico
- 2.10. Projeto Técnico
- 2.11. Projeto Técnico
- 2.12. Projeto Técnico

**3. PRODUTO**

- 3.1. Produto
- 3.2. Produto
- 3.3. Produto
- 3.4. Produto
- 3.5. Produto
- 3.6. Produto
- 3.7. Produto
- 3.8. Produto
- 3.9. Produto
- 3.10. Produto
- 3.11. Produto
- 3.12. Produto

**4. INSUMO**

- 4.1. Insumo
- 4.2. Insumo
- 4.3. Insumo
- 4.4. Insumo
- 4.5. Insumo
- 4.6. Insumo
- 4.7. Insumo
- 4.8. Insumo
- 4.9. Insumo
- 4.10. Insumo
- 4.11. Insumo
- 4.12. Insumo

**5. AQUISIÇÃO**

- 5.1. Aquisição
- 5.2. Aquisição
- 5.3. Aquisição
- 5.4. Aquisição
- 5.5. Aquisição
- 5.6. Aquisição
- 5.7. Aquisição
- 5.8. Aquisição
- 5.9. Aquisição
- 5.10. Aquisição
- 5.11. Aquisição
- 5.12. Aquisição

**6. CONTRATAÇÃO**

- 6.1. Contratação
- 6.2. Contratação
- 6.3. Contratação
- 6.4. Contratação
- 6.5. Contratação
- 6.6. Contratação
- 6.7. Contratação
- 6.8. Contratação
- 6.9. Contratação
- 6.10. Contratação
- 6.11. Contratação
- 6.12. Contratação

**7. PAGAMENTO**

- 7.1. Pagamento
- 7.2. Pagamento
- 7.3. Pagamento
- 7.4. Pagamento
- 7.5. Pagamento
- 7.6. Pagamento
- 7.7. Pagamento
- 7.8. Pagamento
- 7.9. Pagamento
- 7.10. Pagamento
- 7.11. Pagamento
- 7.12. Pagamento

**8. INGRESSO DE RECURSOS**

- 8.1. Ingresso de Recursos
- 8.2. Ingresso de Recursos
- 8.3. Ingresso de Recursos
- 8.4. Ingresso de Recursos
- 8.5. Ingresso de Recursos
- 8.6. Ingresso de Recursos
- 8.7. Ingresso de Recursos
- 8.8. Ingresso de Recursos
- 8.9. Ingresso de Recursos
- 8.10. Ingresso de Recursos
- 8.11. Ingresso de Recursos
- 8.12. Ingresso de Recursos

**9. CONTROLE**

- 9.1. Controle
- 9.2. Controle
- 9.3. Controle
- 9.4. Controle
- 9.5. Controle
- 9.6. Controle
- 9.7. Controle
- 9.8. Controle
- 9.9. Controle
- 9.10. Controle
- 9.11. Controle
- 9.12. Controle

**10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA**

- 10.1. Demonstração Financeira
- 10.2. Demonstração Financeira
- 10.3. Demonstração Financeira
- 10.4. Demonstração Financeira
- 10.5. Demonstração Financeira
- 10.6. Demonstração Financeira
- 10.7. Demonstração Financeira
- 10.8. Demonstração Financeira
- 10.9. Demonstração Financeira
- 10.10. Demonstração Financeira
- 10.11. Demonstração Financeira
- 10.12. Demonstração Financeira

**11. MONITORAMENTO**

- 11.1. Monitoramento
- 11.2. Monitoramento
- 11.3. Monitoramento
- 11.4. Monitoramento
- 11.5. Monitoramento
- 11.6. Monitoramento
- 11.7. Monitoramento
- 11.8. Monitoramento
- 11.9. Monitoramento
- 11.10. Monitoramento
- 11.11. Monitoramento
- 11.12. Monitoramento

**12. AUDITORIA**

**1.1. Identificação - Abrir Projeto - Órgão Executor: Águas Santa/RS - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 0**

**Identificação**

Programa	Orgão Executor	População	Data de Referência	Organismo Internacional
PNAFM 3	Águas Santa/RS	3.841 hab.	01/07/17	BD

Situação: Projeto: 1 Revisão: 0 Data de Criação: 17/07/19

**Financiamento**

Valor Máximo do Projeto (R\$)	Valor Máximo Financiamento (R\$)	Percentual Financiamento (%)	Valor Máximo Contrapartida (R\$)	Percentual Contrapartida (%)
1.000.000,00	900.000,00	90,00	100.000,00	10,00

**Valor do Projeto**

Valor de Financiamento (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Saldo a Utilizar (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$)
0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

**Anexos Obrigatórios**

Documento de Encaminhamento	Data/Hora	Usuário	Anexo
Declaração de interesse sobre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Harmonizada/RFB	17/07/19 14:53:45	ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO	
Declaração sobre a adesão à REDESIM	17/07/19 14:53:52	ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO	
Declaração sobre a adimplência para com o SICONF/STN	17/07/19 14:53:57	ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO	
Ofício Municipal	17/07/19 14:54:10	ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO	
Planejamento Estratégico	17/07/19 14:54:17	ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO	

**Próxima etapa**

### 3. Cadastramento dos Produtos

Depois de apertar o botão “**Próxima Etapa**” na tela anterior, o Sistema já vai para a tela de cadastramento de produtos, conforme se vê abaixo. No manual operacional - MOP você encontra a lista de produtos elegíveis (Módulo II, capítulo I, item 4 – Estrutura do Projeto PNAFM - Produtos).

Obs.: O cadastramento de produtos e insumos devem ser feitos pelo usuário com o **perfil de Coordenador Técnico Executor**.

#### Tela 06

Dados de identificação do projeto alterados com sucesso.

3.1. Estrutura - Abrir Projeto - Órgão Executor: Águas Santa/RS - Programa: PHAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 0

Produtos Selecionar um produto

Linha de Base

Meta

Atividades

Atividade	Peso (%)	Prazo (em dias)	Inicio	Conclusão	Concluída
<a href="#">Visualizar</a> <a href="#">Editar</a>					

Não existem produtos cadastrados para o projeto.

[Filtrar](#) [Desfilar Filtro](#)

Voltar

Verificar Predecessor | Salvar e Sair (R\$ 1.000.000,00)

É neste momento que são incluídos os produtos que irão compor o projeto. Clicar na lupa e “**Selecionar um produto...**”. Em seguida, preencher os campos Linha de Base (situação atual) e Meta (objetivo + valor), de forma qualificada, que serão avaliados pela Coordenação Técnica em sua análise dos projetos.

#### Exemplo:

#### Tela 07

3.1. Estrutura - Abrir Projeto - Órgão Executor: Águas Santa/RS - Programa: PHAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 0

Produtos PLANTA GENÉRICA DE VALORES ATUALIZADA - PLANTA GENÉRICA DE VALORES ATUALIZADA

Linha de Base

Meta

Atualizar a PGV em até 02 anos.

Atividades

Atividade	Peso (%)	Prazo (em dias)	Inicio	Conclusão	Concluída
TERMO DE REFERÊNCIA	35	90			
PUBLICAÇÃO	5	10			
CONTRATAÇÃO	20	20			
RECEBIMENTO DE PRODUTO / SERVIÇO / MEDIDA	25	30			
PAGAMENTO	10	15			
CONCLUSÃO	5	10			

[Visualizar](#) [Editar](#)

Não existem produtos cadastrados para o projeto.

[Filtrar](#) [Desfilar Filtro](#)

Após cada produto incluído, deverão ser adicionados seus respectivos insumos. Para isso clicar em “**Próxima Etapa**”, conforme tela 8. No manual operacional - MOP você encontra a lista de insumos elegíveis (Módulo II, capítulo I, item 4 – Estrutura do Projeto PNAFM - Insumos).

Tela 08

## 4. Cadastramento dos Insumos

Após incluir todos os produtos desejados no Projeto, é necessário cadastrar os insumos vinculados a cada produto. Para isso, novamente e de forma bastante intuitiva, basta apertar o botão “**Próxima Etapa**” na tela anterior.

Tela 09

Com isso, o Sistema será remetido para a próxima etapa, qual seja, o preenchimento dos insumos. Conforme visto acima, basta o município selecionar

cada produto já cadastrado no passo anterior e incluir insumos para cada um deles na lupa ou na seta do campo **“Selecionar um insumo...”**. Neste caso, o Sistema já abre todos os insumos disponíveis para serem incluídos da lista definida pela COOPE.

Para cada insumo, se aconselha o preenchimento da descrição, caso haja algum detalhamento que seja interessante expor para os Analistas Técnicos da COOPE. Além disso, são necessárias as informações de quantidade e de valor unitário para cada insumo, informações essas que devem ser preenchidas nos campos “Quantidade” e “Valor Unitário (R\$)”, conforme visto na tela acima.

**Atenção:** Quando houver insumos no projeto passíveis de parcelamento o município deve selecionar, no momento do cadastramento o insumo, a opção de pagamento parcelado. O sistema informará automaticamente a quantidade 1 para o insumo e deve ser informado o valor total do insumo. A opção do pagamento parcelado pode ser feita no momento do cadastramento do insumo ou no projeto em execução, desde que não tenha sido iniciado o fluxo de aquisições. (Ver também telas 22 e 22A).

Tela 10

SEEMP  
Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

**HOMOLOGAÇÃO**

Projeto ▾ Programa ▾ Comunicação ▾ Tabela ▾

**4.1. Estrutura - Abrir Projeto - Órgão Executor: Palmas/TO - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 0**

**4. INSUMO**

1. GESTÃO  
2. PROJETO TÉCNICO  
3. PRODUTO  
4. INSUMO  
4.1. Estrutura  
5. AQUISIÇÃO  
6. CONTRATAÇÃO  
7. PAGAMENTO  
8. INGRESSO DE RECURSOS  
9. CONTROLE  
10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA  
11. MONITORAMENTO  
12. AUDITORIA

**4.1. Estrutura - Produtos**

**AÇÕES DE MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO IMPLANTADAS E/OU REVISADAS**

**5. Insumo**

ESTUDO PARA REDUÇÃO DE CUSTO/QUALIDADE DO GASTO | CONSULTORIA

**Unidade**  
HORA / UNIDADE

**Descrição Insumo**  
de viabilidade e mapeamento do processos...

( 957 caracteres restantes )

Permite Pagamento Fracionado

Tipo Orçamento	* Quantidade	* Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Inicial	0		0,00

Valor Realizado(R\$)  
0,00

Incluir Cancelar

Permitir

Tela 11

Projeto ▾ Programa ▾ Comunicação ▾ Tabela ▾

**4. INSUMO**

4.1. Estrutura  
5. AQUISIÇÃO  
6. CONTRATAÇÃO  
7. PAGAMENTO  
8. INGRESSO DE RECURSOS  
9. CONTROLE  
10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA  
11. MONITORAMENTO  
12. AUDITORIA

**4.1. Estrutura - Produtos**

**PLANTA GÊNERICA DE VALORES ATUALIZADA**

**5. Insumo**

Selecionar um insumo...

**Unidade**

**Descrição Insumo**

( 1000 caracteres restantes )

Tipo Orçamento	* Quantidade	* Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Inicial	0	0,00	0,00

Valor Realizado(R\$)  
0,00

Incluir Cancelar

Produto	Tipo Recurso	Nº Insumo	Insumo	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Financiamento (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Total (R\$)	Detalhar	Excluir	
PLANTA GÊNERICA DE VALORES ATUALIZADA	SERVÍCIOS TÉCNICOS QUE NÃO CONFIURAM CONSULTORIA	3	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GÊNERICA DE VALORES	Atualização dos dados	2	5.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	<input type="button" value="Detalhar"/>	<input type="button" value="Excluir"/>	
PLANTA GÊNERICA DE VALORES ATUALIZADA	SERVÍCIOS TÉCNICOS QUE NÃO CONFIURAM CONSULTORIA	2	CARTOGRAFIA	Projeto cartográfico	4	2.000,00	7.200,00	800,00	8.000,00	<input type="button" value="Detalhar"/>	<input type="button" value="Excluir"/>	
PLANTA GÊNERICA DE VALORES ATUALIZADA	SERVÍCIOS TÉCNICOS QUE NÃO CONFIURAM CONSULTORIA	1	AEROFOTOGRAFETRIA	Mapeamento da área	10	1.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	<input type="button" value="Detalhar"/>	<input type="button" value="Excluir"/>	
Total										25.300,00	2.800,00	28.000,00

Próxima Etapa ▾

Verificar Pendentes

Cadastrar

Ao final da inclusão dos insumos para um produto, clicar em **“Próxima Etapa”**, para **cadastrar a aquisição dos respectivos insumos**. Se desejar adicionar novos insumos para outro produto, clicar na seta destacada na figura acima, para voltar uma página, ou clicar em produto (SEEMP 4.1- Estrutura).

## 5. Cadastramento das aquisições

Depois de incluídos todos os insumos referentes ao projeto municipal faz-se necessário o cadastramento das aquisições. Nessa tela, preencher os campos e selecionar o(s) insumo (s) do produto que serão adquiridos.

No campo “**Descrição**”, descrever brevemente do que se trata a aquisição, para fins de registro e denominação. Cada aquisição terá um número gerado pelo Sistema.

**Tela 12**

Ao selecionar o **Tipo de Recurso-TR**, o sistema trará já marcado, automaticamente, a Categoria de Aquisição e por padrão, todos os insumos vinculados ao TR. Nesse momento, poderão ser desmarcados e selecionados conforme a aquisição a ser realizada.

Se houver outros insumos vinculados **ao mesmo TR** para outros produtos, o sistema disponibilizará os referidos insumos na mesma lista. Então, **poderão ser agrupados todos os insumos** que serão necessários/de interesse do município **para compor a aquisição**.

Além de selecionar quais insumos estarão na referida aquisição, também deve ser preenchido o **Método de cada Aquisição** (campo “Método de Aquisição”) e clicar no botão “Incluir”.

Observação: O Método de Aquisição poderá ser alterado na execução do projeto, antes da contratação. Importante observar o método selecionado para não haver divergências na hora da contratação.

## Tela 13

Após a seleção do método, o campo das atividades ficará disponível para o preenchimento dos prazos.

Conforme a tela 14, o sistema já traz uma sugestão de prazo (em dias) para as atividades. **O município poderá alterar esses prazos**, nesse momento, conforme sua realidade e complexidade de cada Aquisição. Após essa inclusão, só poderá alterar, por meio de solicitação para UCP/COOPE. **Atenção: esses prazos iniciais servirão de parâmetro para o monitoramento do projeto. O cronograma de execução do projeto só será alterado quando for atualizada as datas do fluxo de aquisições.**

## Tela 14

Assim, sucessivamente, deverá ser cadastrada aquisição para todos os insumos de todos os produtos definidos no projeto, conforme tela 15.

Tela 15

## 6. Consulta dos limites por Tipo de Recursos

Conforme o Manual Operacional do PNAFM - MOP, existem limites por Tipos de Recursos (Categorias de Investimento). **Assim, o município deve verificá-los antes de enviar o projeto para análise, inclusive nas eventuais revisões.** Para isso, basta seguir o caminho: Projeto Técnico>Consulta e marcar os campos “Tipo de Recursos”, “%” e “conformidade”. Exemplo na tela abaixo.

Tela 16

Caso esteja superando algum limite, na coluna “Conformidade” aparecerá o ponto **“Pendência”**. Neste caso, o município pode: (i) voltar nos passos anteriores e alterar a composição do projeto para adequar os limites ou, (ii) se julgar estritamente necessário manter os limites além dos inicialmente permitidos, inserir nos anexos opcionais a **“Justificativa para Extrapolação de Limite - Tipo de Recurso”**, de

forma bastante fundamentada tecnicamente. Neste último caso, a justificativa será avaliada pelo Analista Técnico da COOPE que pode ou não acatá-la e, se não acatá-la, o projeto será devolvido para os ajustes necessários.

## 7. Anexos obrigatórios

---

Após cumpridas as etapas anteriores, agora devem ser anexados os documentos obrigatórios listados abaixo:

- (i) Planejamento Estratégico;
- (ii) Declaração de interesse sobre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Harmonizada/RFB;
- (iii) Declaração sobre a adesão à REDESIM;
- (iv) Declaração sobre a adimplência para com o SICONFI/STN. Para tal, basta seguir o caminho:
  - Gestão> 1.5 Anexos e colocar cada um no local indicado.

### Anexo sobre produto obrigatório

Também deve ser incluída, como anexo opcional, a justificativa sobre a ausência dos produtos obrigatórios, se for o caso de o município não incluir tais produtos em seu projeto.

Essa justificativa deve ser um documento que comprova de maneira clara que o município realizou essa ação (no período de até 24 meses anteriores ao envio do projeto para análise, segundo item 4.3.1, item iii do Regulamento Operacional do Programa, ROP) no campo “Justificativa para Ausência de Produto Obrigatório”.

## 8. Encaminhamento do Projeto

Agora o projeto pode ser encaminhado para análise da COOPE.

**Atenção, todos os insumos deverão estar vinculados a uma aquisição**, caso contrário o sistema não permitirá o envio para análise. **Portanto, antes do envio, consultar as Pendências e, se os percentuais por tipo de recursos não estão extrapolados.** Para isso, poderá ser consultado, também em: Projeto> Consultar> Painel do Projeto > Projeto (Enviado para Análise) Revisão> Marcar Revisões>Projeto Técnico> Gerar PDF.

Encaminhar: Basta seguir o caminho:

- Gestão > 1.2 Encaminhamento e assinalar no campo “Encaminhamento” a opção de enviar para análise. Isso deve ser feito pelo usuário com **o perfil de Coordenador Geral Executor**.

Tela 17

1.2. Encaminhamento - Abrir Projeto - Órgão Executor: Brasília/DF - Programa: PNAFM 4 - Projeto: 1 - Revisão: 0

Documento	Data/Hora	Descrição
HELENA LARA FERREIRA FILHO	17/01/18 10:12:53	Projeto devolvido ao Executor por HELENA LARA FERREIRA FILHO em 17/01/18 10:12:53. Motivo: PIBP
ADRIANO OLACI DE FATIMA BRUNO	17/01/18 10:11:44	Projeto enviado para análise pelo Coordenador Executor ADRIANO OLACI DE FATIMA BRUNO em 17/01/18 10:11:44
ADRIANO OLACI DE FATIMA BRUNO	17/01/18 10:04:45	O documento Questionário Sócio-Econômico foi anexado ao projeto por ADRIANO OLACI DE FATIMA BRUNO em 17/01/18 10:04:45
ADRIANO OLACI DE FATIMA BRUNO	16/01/18 16:05:49	O documento Preenchimento Estratégico foi anexado ao projeto por ADRIANO OLACI DE FATIMA BRUNO em 16/01/18 16:05:49
ADRIANO OLACI DE FATIMA BRUNO	16/01/18 16:05:38	O documento Preenchimento Estratégico foi excluído do projeto por ADRIANO OLACI DE FATIMA BRUNO em 16/01/18 16:05:38
ADRIANO OLACI DE FATIMA BRUNO	16/01/18 16:05:21	O documento Preenchimento Estratégico foi anexado ao projeto por ADRIANO OLACI DE FATIMA BRUNO em 16/01/18 16:05:21
ADRIANO OLACI DE FATIMA BRUNO	16/01/18 16:04:25	Projeto criado pelo Coordenador Executor ADRIANO OLACI DE FATIMA BRUNO em 16/01/18 16:04:25

Notas adicionais:

1. **Antes da Contratação (contrato de subemprestímo), antes da Execução Física do projeto, no SEEMP**, o município deverá preencher o formulário **“Modelo 1-F”**. Para tanto acessar o site: <http://www.fazenda.gov.br/acesso-ainformacao/acoes-e-programas/pnafm/pnafm-iii>, >entrar em PNAFM III (em vigência)>Formulários>onde consta o referido formulário 1-F. Nesse formulário consta o nome dos membros da equipe, seus cargos e respectivas funções dentro da UEM.
2. A todo o momento o usuário pode verificar o que está faltando para que seja possível o envio do projeto para análise ao pressionar o botão **“Verificar Pendências”**, como se vê na tela acima, no canto inferior direito.

## 9. Fluxo para o projeto entrar em execução

---

### 12.1. Aprovação da COOPE/UCP/MF:

**Para que o projeto seja avaliado pela COOPE, são esses os Documentos obrigatórios para TODOS os municípios anexarem junto ao SEEMP:**

- Planejamento Estratégico alinhado com a realidade municipal acerca das necessidades de aprimoramentos na gestão fiscal;
- Ato declaratório de autoridade municipal com indicação de que fez adesão à REDESIM ou que pretende fazê-la proximamente;
- Ato declaratório de autoridade municipal com indicação de que está adimplente com as obrigações fiscais e contábeis do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI/STN;
- Ato declaratório de autoridade municipal com indicação que está atenta ao desenvolvimento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Harmonizada, está em implantação pela Receita Federal do Brasil.

**Somente para aqueles projetos que ultrapassarem os limites definidos por Tipo de Recursos:**

- Justificativa para os limites terem sido ultrapassados, sendo que esta será avaliada pela COOPE, podendo ou não ser aceita.

**Somente para aqueles projetos que não incluíram o produto obrigatório (para municípios acima de 50 mil habitantes) referente à atualização da Planta Genérica de Valores do IPTU:**

- Documento com comprovação (e que permita aferição objetiva por parte da COOPE) que aponte que o município realizou essa atualização cadastral EM ATÉ 24 MESES ANTERIORES AO PROJETO SER ENVIADO PARA ANÁLISE DA COOPE ou que o município está realizando essa atualização por outros meios – seja com recursos próprios, seja com recursos de outros programas (ex. PMAT/BNDES).

### 12.2. Aprovação do BID:

- Esta etapa não necessita de nenhum documento adicional por parte dos municípios. Depois de aprovado pela COOPE, o projeto é remetido para análise do BID, que pode aprová-lo ou devolvê-lo para a COOPE caso necessite de algum ajuste.

### 12.3. Autorização para a CAIXA inserir o pedido de endividamento no SADIPEM:

Para que o Fluxo avance para o pedido de endividamento no SADIPEM, são necessárias as seguintes comprovações enviadas para a COOPE por parte dos municípios:

- Comprovação de que consta na **Lei Orçamentária Anual** (LOA) a previsão para recebimento de recursos do financiamento e para aportes de contrapartida (10% do valor do projeto);
- Comprovação de que há **autorização legislativa para contratação** de operação de crédito.

#### **12.4. Expedição da Autorização de Endividamento pela STN/MF:**

Após a expedição da Autorização de Endividamento pela STN, o município deve enviar para a COOPE, para fins de autorização da assinatura do Contrato de Subemprestimo as seguintes comprovações:

- **Comprovação da Autorização de Endividamento pela STN/ME** sobre o cumprimento dos limites para a contratação da operação de crédito:
  - Comprovação acerca da criação da UEM por ato administrativo específico, em conformidade com as regras apontadas no Regulamento Operacional do PNAFM (sobre sua estrutura, além de estar localizada na Secretaria de Finanças ou afim, e ter, no mínimo, 2 servidores municipais efetivos). É necessário para a conclusão do cadastro e acesso ao SEEMP, que o município preencha o Formulário 1- F, com os dados dos membros da UEM.

#### **12.5. Autorização da COOPE/UCP/MF à CAIXA para assinatura do Contrato de Subemprestimo.**

- A partir deste momento de assinatura, o projeto entra em execução.

## 10. Início da Execução Física do projeto

---

A partir da execução do projeto, o município inicia suas atividades para a consecução dos insumos, rumo à entrega final dos seus respectivos produtos. Para tanto, o município deve alimentar o SEEMP, durante toda a execução do projeto, com as informações da execução efetiva.

## 11. Revisão Formal

---

O objetivo desse guia é destacar os principais pontos de uma revisão de forma a facilitar a sua execução. Constam também as principais telas utilizadas no processo de revisão e algumas observações sobre funcionalidades contidas nessas telas.

O processo de revisão do projeto deve ser planejado com antecedência pela UEM e o preenchimento do formulário de solicitação de revisão, o qual deve ser anexado ao pedido de revisão, auxilia nesse planejamento.

Basicamente uma revisão deverá ser solicitada para alterações, exclusões ou inclusões de insumos e produtos, guardando a devida aderência ao Planejamento Estratégico que serviu de base a construção do projeto.

A sequência para a realização de uma revisão é a seguinte:

1 – Preencher o modelo de solicitação de revisão, disponível na página do programa PNAFM III na internet. Ao preencher esse formulário a unidade descreverá a revisão a ser feita, indicando quais produtos e/ou insumos serão alterados, excluídos ou incluídos. A unidade também deverá justificar tais modificações no projeto e fazer uma análise da sua compatibilidade ou não com o Planejamento Estratégico que originou o projeto.

2 – Após planejar a revisão e preencher o formulário citado no item 1, a unidade deve acessar o projeto no SEEMP e escolher o menu 1.2 – Encaminhamento e ali escolher a opção Revisar, no Campo Encaminhamento.

3 – Após o passo 2, acima, o projeto estará em revisão e algumas funcionalidades não estarão mais disponíveis na versão do projeto que está em Execução até que a revisão se encerre.

4 – Estando o projeto em revisão, será possível acessar as telas de modificação dos Produtos, Insumos e Aquisições.

Observação: Sempre lembrar a lógica que para se excluir um Produto, será necessário primeiro excluir todos os seus Insumos. Caso alguns desses insumos já tenha sido contratado não será possível sua exclusão. Os produtos já cadastrados não poderão ser modificados, poderão somente serem excluídos. É possível a inclusão de novos produtos desde que se tenham saldo disponível no projeto.

5 – Após modificações nas Aquisições e/ou Insumos e/ou Produtos, a unidade poderá voltar à funcionalidade Encaminhamento e encaminhar a revisão para análise pela UCP/ME.

## PRINCIPAIS TELAS UTILIZADAS NO PROCESSO DE REVISÃO

TELA 18 – Tela que demonstra o acesso ao menu 1.2 – Encaminhamento. No campo Encaminhamento, escolher a opção Revisar. A anexação de documento nesse momento é opcional. Clique no botão Confirmar para colocar o projeto em revisão.

Observação: No momento do envio da revisão para análise pela UCP, ao final de todo o processo, será exigido pelo sistema a anexação de um ofício encaminhando a revisão e o formulário de solicitação de revisão devidamente preenchido.

Tela 18

1.2. Encaminhamento - Abrir Projeto - Órgão Executor: Campo Grande/MS - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 2

Usuário	Data/Hora	Ocorrência
JOSENILSON TORRES VERAS	23/09/21 10:41:53	Auditória - Apontamento encaminhado em 23/09/21 10:41:53
JOSENILSON TORRES VERAS	23/09/21 10:40:58	Auditória - Mudança de situação em 23/09/21 10:40:58
JOSENILSON TORRES VERAS	23/09/21 10:36:33	Auditória - Mudança de situação em 23/09/21 10:36:33
JOSENILSON TORRES VERAS	23/09/21 10:32:06	Auditória - Justificativa encaminhada em 23/09/21 10:32:05
JOSENILSON TORRES VERAS	23/09/21 10:29:11	Auditória - Apontamento encaminhado em 23/09/21 10:29:11
JOSENILSON TORRES VERAS	22/09/21 16:35:51	Auditória - Mudança de situação em 22/09/21 16:35:51
JOSENILSON TORRES VERAS	22/09/21 16:30:07	Auditória - Justificativa encaminhada em 22/09/21 16:30:07
JOSENILSON TORRES VERAS	22/09/21 16:27:56	Auditória - Apontamento encaminhado em 22/09/21 16:27:56
JOSENILSON TORRES VERAS	15/09/21 11:29:08	A Solicitação de Recursos do Financiamento criada em 15/09/21 11:29:07 e com valor de R\$ 100,00, foi gerada em 15/09/21 11:29:08 por JOSENILSON TORRES VERAS

TELA 19 – Nessa tela são listados os Produtos do projeto.

3.1. Estrutura - Abrir Projeto - Órgão Executor: Campo Grande/MS - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3

Produto	Valor Financiamento (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Total (R\$)
AEROFOTOGRAFETRIA E/OU CIDADE DIGITAL 3D REALIZADAS	837.633,15	93.070,35	930.703,50
CADASTRO MUNICIPAL ATUALIZADO	1.399.449,60	155.494,40	1.554.944,00
CONTROLDORIA, CORREGEDORIA E OVIDADORIA IMPLANTADAS E/OU MODERNIZADAS	195.750,54	21.750,06	217.500,60
DÍVIDAS ATIVA E/OU PASSIVA MODERNIZADAS	1.149.503,40	127.722,60	1.277.226,00
ESCRITÓRIO DE PROJETOS E UEM IMPLANTADOS E/OU MODERNIZADOS	196.200,00	21.800,00	218.000,00
GEOPROCESSAMENTO IMPLANTADO E/OU MODERNIZADO	1.985.466,96	220.607,44	2.206.074,40
MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE IPTU/ISS/ITR/TBI IMPLANTADA	238.442,04	26.493,56	264.935,60
PARQUE TECNOLÓGICO RELACIONADO À GESTÃO FISCAL MODERNIZADO	7.217.009,99	801.890,00	8.018.899,99
Total	20.729.500,00	2.303.277,78	23.032.777,78

TELA 20 – Tela de Insumos. A presença do ícone da caneta indica que permite alteração do insumo. Aqueles insumos que não têm o ícone da caneta, portanto, não permitem mais alteração, pois já foram contratados.

Também nessa tela a presença do ícone representando a letra X, indica que o insumo pode ser excluído.

Recurso	Nº Insumo	Insumo	Descrição	Permite Pagamento Fracionado	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Financiamento (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Total (R\$)			
MENTOS E AS DE LOGIA DE IAÇÃO E ICAÇÃO	110	OUTROS EQUIPAMENTOS TI	SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ATIVOS E SEGURANÇA DE DATA CENTER	Sim	1	4.402.078,13	3.961.870,32	440.207,81	4.402.078,13			
MENTOS E AS DE LOGIA DE IAÇÃO E ICAÇÃO	62	OUTROS EQUIPAMENTOS TI	SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ATIVOS E SEGURANÇA DE DATA CENTER	Sim	1	1.017.715,59	915.944,03	101.771,56	1.017.715,59			
MENTOS E AS DE LOGIA DE IAÇÃO E ICAÇÃO	109	OUTROS EQUIPAMENTOS TI	KIT DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA	Sim	1	1.685,85	1.517,26	168,58	1.685,85			
MENTOS E AS DE LOGIA DE IAÇÃO E ICAÇÃO	60	OUTROS EQUIPAMENTOS TI	KIT DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA	Sim	1	94.439,00	84.995,10	9.443,90	94.439,00			
MENTOS E AS DE			AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE									

TELA 21 – Essa tela lista as Aquisições, é a tela do Menu 5.1 – Aquisições. Assim como na tela 4.1 – Insumos, o ícone da caneta somente aparece para aquelas aquisições que ainda não foram contratadas e, portanto, são possíveis de serem modificadas. Assim como nos insumos, a presença do ícone da letra X, indica que a aquisição ainda permite exclusão.

da Aquisição	Descrição	tipo de Recurso	Aquisição	Insumos	Produtos	Valor Total (R\$)	Custo Estimado (US\$)	Aquisição	Exige Contrato	Ativo	SIM		
78	SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ATIVOS E SEGURANÇA DE DATA CENTER	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	BENS	62 - OUTROS EQUIPAMENTOS TI	PARQUE TECNOLÓGICO RELACIONADO À GESTÃO FISCAL MODERNIZADO	1.017.715,59	200.337,71	REG PR	Sim	Sim			
115	SALDO PARA ALOCAÇÃO EM OUTROS INSUMOS	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	BENS	108 - LICENÇA	PARQUE TECNOLÓGICO RELACIONADO À GESTÃO FISCAL MODERNIZADO								
76	KIT DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	BENS	60 - OUTROS EQUIPAMENTOS TI	PARQUE TECNOLÓGICO RELACIONADO À GESTÃO FISCAL MODERNIZADO	94.439,00	18.590,35	PRE ELE	Sim	Sim			
81	LICENÇA DE USO - VSPHERE	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	BENS	64 - LICENÇA	PARQUE TECNOLÓGICO RELACIONADO À GESTÃO FISCAL MODERNIZADO	581.900,00	114.547,24	PRE ELE	Sim	Sim			

TELA 22 – Tela da edição de um insumo que NÃO PERMITE pagamento fracionado. Esse tipo de insumo permite a modificação de Quantidade e Valor Unitário.

Unidade  
HORA / UNIDADE

Descrição Insumo  
AQUISIÇÃO DE IMAGENS AÉREAS DE ALTA RESOLUÇÃO ORTO CORRIGIDAS - INDISPENSÁVEL PARA IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES, DO USO DO SOLO, EXPANSÕES URBANAS DESORDENADAS, EDIFICAÇÕES CLANDESTINAS, INVAISÕES DE ÁREAS PÚBLICAS E DE INTERESSE AMBIENTAL QUE TENHAM OCORRIDO POSTERIORMENTE ÀS (1000 caracteres restantes)

Permite Pagamento Fracionado

Tipo Orçamento	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Inicial	1	3.000.000,00	3.000.000,00
Vigente	1	4.200.000,00	4.200.000,00
Proposto	2	4.200.000,00	8.400.000,00
Variação Proposto - Vigente	0	0,00	0,00
Variação % Proposto - Vigente	0,00%	0,00%	0,00%

Valor Realizado(R\$)  
0,00

Valor a Realizar  
4.200.000,00

\* Justificativa

TELA 22A - Tela da edição de um insumo que PERMITE pagamento fracionado. Esse tipo de insumo somente permite a modificação do Valor Unitário.

Permite Pagamento Fracionado

Tipo Orçamento	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Inicial	1	250.000,00	250.000,00
Vigente	1		500.000,00
Proposto	1		500.000,00
Variação Proposto - Vigente	0	0,00	0,00
Variação % Proposto - Vigente	0,00%	0,00%	0,00%

Valor Realizado(R\$)  
0,00

Valor a Realizar  
500.000,00

\* Justificativa

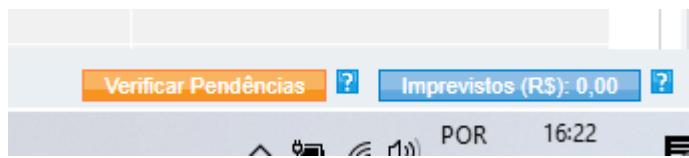
TELA 23 – Essa tabela, que compõe a tela de uma aquisição demonstra as fases pelas quais a aquisição já passou. No caso desse exemplo, a aquisição já cumpriu as fases de confecção do Termo de Referência, Publicação do Edital e Contratação.

O fluxo de aquisição deverá ser preenchido durante a etapa de execução do projeto até que a aquisição seja finalizada com a respectiva contratação

Item	Data de Início Efetiva	Data de Conclusão Efetiva	Confirmar	Não se Aplica	Anexo(s)
Termo de Referência	<a href="#">?</a>		<input checked="" type="checkbox"/>		Justificativa: Adesão à Ata de Registro de Preços n. 24/2019 da Prefeitura Municipal de Fortaleza
Publicação	<a href="#">?</a> 14/12/20	14/12/20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2_Publicação.pdf  
Contratação	<a href="#">?</a> 14/12/20	23/12/20		<input type="checkbox"/>	3_Contratação.rar  
Recebimento de Produto/Serviço/Medição	<a href="#">?</a> 23/12/20			<input type="checkbox"/>	
Pagamento	<a href="#">?</a>			<input type="checkbox"/>	
Conclusão	<a href="#">?</a>			<input type="checkbox"/>	

[Alterar](#) [Cancelar](#)

TEL A 24 – Utilize o campo Imprevistos, mostrado na figura abaixo, para monitorar se todos os recursos foram alocados ao projeto. Ao finalizar todas as modificações, utilize o botão Verificar Pendencias, mostrado abaixo, para verificar se seu projeto já cumpre todas as exigências e pode ser enviado para análise.



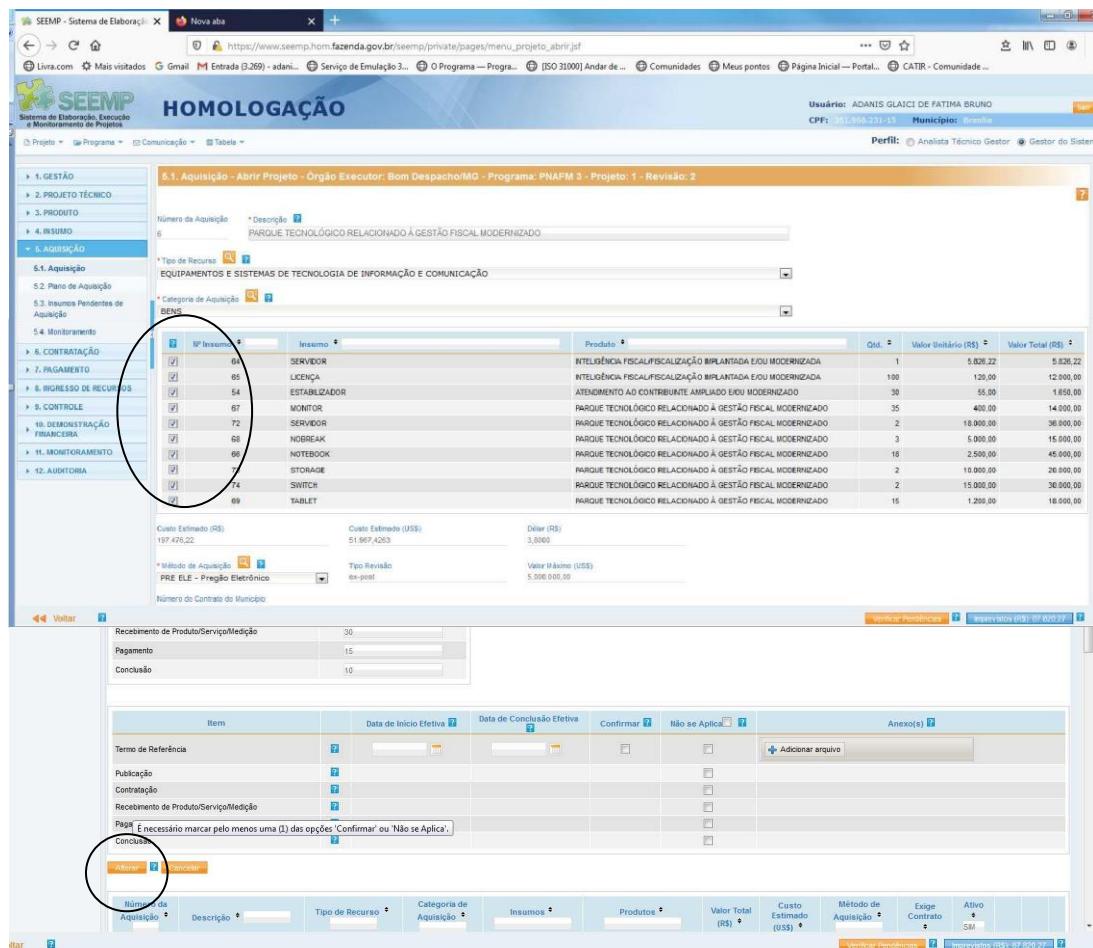
## 12. Revisão simplificada

**Consiste em alterar quantidade e valor unitário das aquisições**, conforme o procedimento licitatório realizado, desde que esteja dentro do valor previsto para aquisição.

Caso o município já tenha registrado o contrato, e tenha que alterar a aquisição, **primeiro**: terá que excluir o contrato (6.1) - cancelar. **Segundo**: limpar todo o fluxo de aquisição, clicar em alterar, para depois desmembrar os insumos constantes da aquisição no SEEMP, caso seja necessário. 5.1 Aquisição> clicar no "lápis" para "alterar aquisição"

**Para desmembrar:** selecionar os insumos que irão compor a aquisição e depois clicar em "Alterar". Após a seleção, os insumos restantes ficarão pendentes de aquisição, o que poderá ser consultado no item (5.3- SEEMP).

Tela 25



Insumo	Descrição	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SERVIDOR	INTELIGÊNCIA FISCAL/FAZCAZÃO IMPLANTADA EJOU MODERNIZADA	1	5.026,22	5.026,22
LICENÇA	INTELIGÊNCIA FISCAL/FAZCAZÃO IMPLANTADA EJOU MODERNIZADA	100	12,00	1.200,00
ESTABILIZADOR	ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE AMPLIADO EJOU MODERNIZADA	30	55,00	1.650,00
MONITOR	PARQUE TECNOLÓGICO RELACIONADO À GESTÃO FISCAL MODERNIZADO	35	400,00	14.000,00
SERVIDOR	PARQUE TECNOLÓGICO RELACIONADO À GESTÃO FISCAL MODERNIZADO	2	18.000,00	36.000,00
NORBREAK	PARQUE TECNOLÓGICO RELACIONADO À GESTÃO FISCAL MODERNIZADO	3	5.000,00	15.000,00
NOTEBOOK	PARQUE TECNOLÓGICO RELACIONADO À GESTÃO FISCAL MODERNIZADO	18	2.500,00	45.000,00
STORAGE	PARQUE TECNOLÓGICO RELACIONADO À GESTÃO FISCAL MODERNIZADO	2	10.000,00	20.000,00
SWITCH	PARQUE TECNOLÓGICO RELACIONADO À GESTÃO FISCAL MODERNIZADO	2	15.000,00	30.000,00
TABLET	PARQUE TECNOLÓGICO RELACIONADO À GESTÃO FISCAL MODERNIZADO	15	1.200,00	18.000,00

Após o desmembramento, poderá ser cadastrado um contrato para cada aquisição, conforme o procedimento licitatório efetivo.

Na tela (6.1 contrato) é que será efetuada, de fato, a **revisão simplificada**.

O campo **quantidade contratada**, poderá ser alterado para **menor ou maior**. Para qualquer valor a menor, a revisão simplificada pode ser feita normalmente.

Caso seja necessário alterar para maior, ultrapassando o valor total da aquisição, o município deverá abrir uma revisão formal e encaminhar à UCP.

Tela 26

ITENS DE CONTRATO												
Nº Insumo	Insumo	Descrição Prevista	* Descrição Adquirida	Produto	Conta Contábil	Unidade	Quantidade Prevista	Valor Unitário Previsto (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	* Quantidade Contratada	Valor Unitário Contratado (R\$)	* Valor Total Contratado (R\$)
1	AEROFOTOGRAFETRIA	Mapeamento da área		PLANTA GENÉRICA DE VALORES ATUALIZADA	1.5.0.0.00.04	HORA / UNIDADE	10	1.000,00	10.000,00	10	1.000,00	10.000,00
Valor Geral Previsto (R\$) 10.000,00      Valor Geral Contratado (R\$) 10.000,00												
<a href="#">Salvar</a> <a href="#">Validar</a> <a href="#">Cancelar</a>												

- Quando se altera a quantidade, o valor unitário é recalculado, pelo sistema.
- Quando se altera a quantidade e o valor total contratado, o sistema recalcula o valor unitário, porém preserva o valor total previsto.

Em seguida clicar em “**Salvar**”, para que o sistema assuma o novo valor do contrato.

Tela 27

ITENS DE CONTRATO												
Nº Insumo	Insumo	Descrição Prevista	* Descrição Adquirida	Produto	Conta Contábil	Unidade	Quantidade Prevista	Valor Unitário Previsto (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	* Quantidade Contratada	Valor Unitário Contratado (R\$)	* Valor Total Contratado (R\$)
1	AEROFOTOGRAFETRIA	Mapeamento da área		PLANTA GENÉRICA DE VALORES ATUALIZADA	1.5.0.0.00.04	HORA / UNIDADE	10	1.000,00	10.000,00	4	1.000,00	4.000,00
Valor Geral Previsto (R\$) 10.000,00      Valor Geral Contratado (R\$) 4.000,00												
<a href="#">Salvar</a> <a href="#">Validar</a> <a href="#">Cancelar</a>												

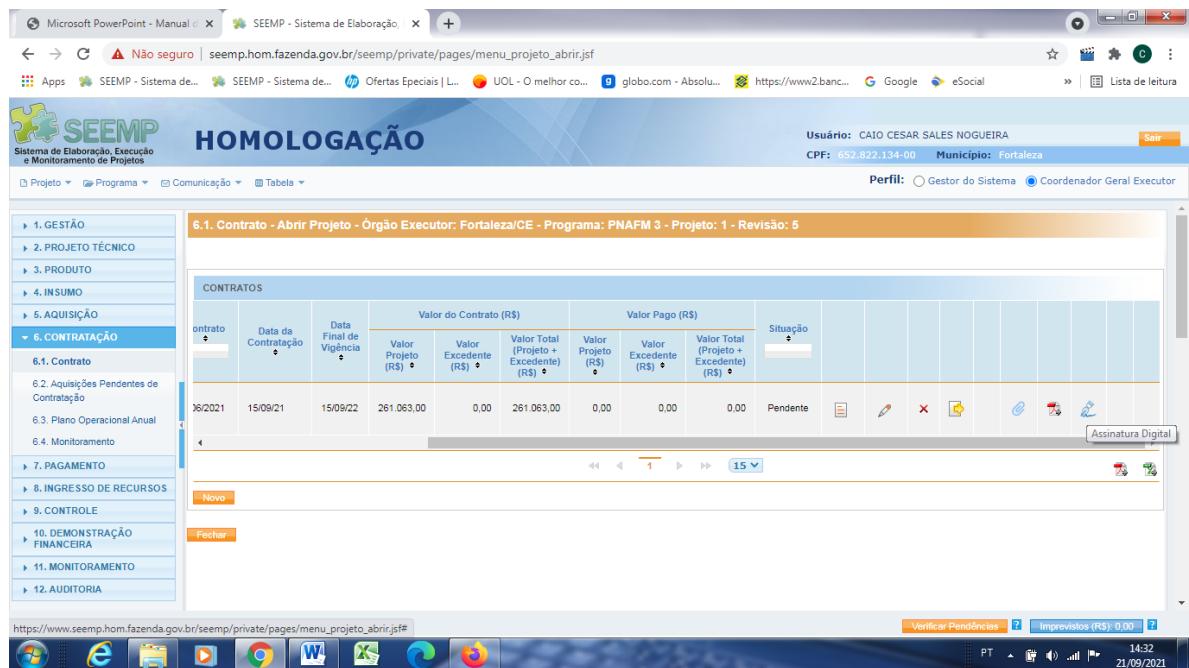
Tela 28

Contrato											
* Número da Aquisição <a href="#">?</a> <a href="#">F</a> 1   AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA FOTOGRAFIAS AEROSPAZIAIS   SERVIÇOS TÉCNICOS (EXCETO CONSULTORIA)   R\$ 10.000,00											
Descrição AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA FOTOGRAFIAS AEROSPAZIAIS											
* UF Fornecedor	<a href="#">F</a>	* Fornecedor	<a href="#">F</a>							CNPJ/CPF	
RS		MARCEL BRUNETTO								898.215.580-00	
Contrato		* Número do Processo Administrativo <a href="#">?</a> 123		* Número Licitação/Edital <a href="#">?</a> 321						Número Registro SIAPF (licitação) <a href="#">?</a> 12	
Data de Adjudicação <a href="#">?</a> 25/06/19		Valor Adjudicado (R\$) <a href="#">?</a> 10.000,00		Método de Aquisição Pregão Eletrônico						Valor do Contrato (R\$) <a href="#">?</a> 4.000,00	
* Data de Contratação <a href="#">?</a> 27/06/19		* Data Início de Vigência <a href="#">?</a> 27/06/19		* Data Final de Vigência <a href="#">?</a> 31/07/19						Prazo (em dias) 34	
Número do Empenho (Financiamento) <a href="#">?</a> 34		Número do Empenho (Contrapartida) <a href="#">?</a> 43		* Número do Contrato do Município <a href="#">?</a> 433						* País-Membro <a href="#">?</a> Brasil	
DOCUMENTOS * Documento da Contratação <a href="#">?</a> Teste 5.pdf											
<a href="#">Adicionar arquivo</a>											

O contrato deverá ser assinado e cadastrado para gerar o(s) insumo(s) pendentes de aquisição. Ver tela abaixo (caneta azul – assinar contrato e seta amarela – cadastrar contrato)

O contrato precisa ser assinado pelos coordenadores financeiro e geral clicando no ícone da caneta azul.

## Tela 29



The screenshot shows the SEEMP Homologação interface. The top navigation bar includes links for 'Projeto', 'Programa', 'Comunicação', and 'Tabela'. The user is logged in as 'CAIO CESAR SALES NOGUEIRA' with CPF '052-822-134-00' and 'Município: Fortaleza'. The 'Perfil' dropdown shows 'Gestor do Sistema' and 'Coordenador Geral Executor'.

The main content area is titled '6.1. Contrato - Abrir Projeto - Órgão Executor: Fortaleza/CE - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 5'. The 'Contratos' section displays a table with the following data:

Contrato	Data da Contratação	Data Final de Vigência	Valor do Contrato (R\$)		Valor Pago (R\$)		Situação								
			Valor Projeto (R\$)	Valor Excedente (R\$)	Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$)	Valor Projeto (R\$)	Valor Excedente (R\$)	Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$)							
36/2021	15/09/21	15/09/22	261.063,00	0,00	261.063,00	0,00	0,00	0,00	Pendente						

Below the table, there are buttons for 'Novo' (New) and 'Fechar' (Close). The bottom status bar shows the URL 'https://www.seemp.hom.fazenda.gov.br/seemp/private/pages/menu\_projeto\_abrir.jsf#', the date '21/09/2021', and the time '14:32'.

Tela 30

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA | Sair

CPF: 652.822.134-00 | Município: Fortaleza

Perfil: Gestor do Sistema | Coordenador Geral Executor

1. GESTÃO | 2. PROJETO TÉCNICO | 3. PRODUTO | 4. INSUMO | 5. AQUISIÇÃO | 6. CONTRATAÇÃO | 7. PAGAMENTO | 8. INGRESSO DE RECURSOS | 9. CONTROLE | 10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA | 11. MONITORAMENTO | 12. AUDITORIA

6.1. Contrato - Abrir Projeto - Órgão Executor: Fortaleza/CE - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 5

CONTRATOS

Contrato	Data da Contratação	Data Final de Vigência	Valor do Contrato (R\$)			Valor Pago (R\$)			Situação						
			Valor Projeto (R\$)	Valor Excedente (R\$)	Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$)	Valor Projeto (R\$)	Valor Excedente (R\$)	Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$)							
36/2021	15/09/21	15/09/22	261.063,00	0,00	261.063,00	0,00	0,00	0,00	Pendente						

**Novo** | **Fechar**

Visualizar PDF com uma assinatura

https://www.seemp.hom.fazenda.gov.br/seemp/private/pages/menu\_projeto\_abrir.jsf#

Após clicar na seta amarela, o contrato será cadastrado, conforme tela abaixo.  
Clicar “sim”:

Tela 31

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Perfil: Analista Técnico Gestor | Gestor do Sistema

1. GESTÃO | 2. PROJETO TÉCNICO | 3. PRODUTO | 4. INSUMO | 5. AQUISIÇÃO | 6. CONTRATAÇÃO | 7. PAGAMENTO | 8. INGRESSO DE RECURSOS | 9. CONTROLE | 10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA | 11. MONITORAMENTO | 12. AUDITORIA

6.1. Contrato - Abrir Projeto - Órgão Executor: Água Santa/RS - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 2

CONTRATOS

CNPJ/CPF	Fornecedor	Nº Aquis.	Contrato	Data da Contratação	Data Final de Vigência	Valor do Contrato (R\$)			Valor Pago (R\$)			Situação				
						Valor Projeto (R\$)	Valor Excedente (R\$)	Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$)	Valor Projeto (R\$)	Valor Excedente (R\$)	Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$)					
898.215.560-00	MARCEL BRUNETTO	1	001/2019	27/06/19	31/07/19	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	Pendente				

**Novo** | **Fechar**

Tela 32

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Perfil: Analista Técnico Gestor | Gestor do Sistema

1. GESTÃO | 2. PROJETO TÉCNICO | 3. PRODUTO | 4. INSUMO | 5. AQUISIÇÃO | 6. CONTRATAÇÃO | 7. PAGAMENTO | 8. INGRESSO DE RECURSOS | 9. CONTROLE | 10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA | 11. MONITORAMENTO | 12. AUDITORIA

6.1. Contrato - Abrir Projeto - Órgão Executor: Água Santa/RS - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 2

CONTRATOS

CNPJ/CPF	Fornecedor	Nº Aquis.	Contrato	Data da Contratação	Data Final de Vigência	Valor do Contrato (R\$)			Valor Pago (R\$)			Situação				
						Valor Projeto (R\$)	Valor Excedente (R\$)	Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$)	Valor Projeto (R\$)	Valor Excedente (R\$)	Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$)					
898.215.560-00	MARCEL BRUNETTO	1	001/2019	27/06/19	31/07/19	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	Pendente				

O contrato será cadastrado com valor R\$4.000,00. Confirma?

**Sim** | **Não**

**Novo** | **Fechar**

Consultar o **item 5.3 (SEEMP) Insumos pendentes de aquisição**. Então, o município poderá fazer uma nova aquisição ou **abrir uma revisão formal** (item 13.1, dessa instrução), para alterar o valor inicial do insumo/produto, remanejar os valores e realizar uma programação financeira, se achar conveniente. Caso não seja necessário, poderá incluir nova aquisição para os insumos pendentes, deixando uma espécie de “saldo” para aqueles insumos.

Tela 33

Para fazer parte do Plano de Aquisição (5.1), os insumos pendentes deverão ser vinculados a uma aquisição, conforme item 7, dessa instrução (Cadastro das Aquisições) **ou também, poderá ser incluído conforme a tela acima**. Em seguida, incluir informação fiscal. **Ver item 14 (Execução Financeira - Informações Fiscais), dessa instrução.**

13.3 Casos de contratação por valor inferior ao previsto na aquisição ou redução de contrato por aditivo negativo dão origem a insumos pendentes de aquisição em quantidades e valores pendentes.

#### 13.3.1 Contratação por valor inferior ao previsto na aquisição

Um exemplo em que o valor de homologação do processo licitatório é menor que o valor previsto em projeto pode ensejar valor de contrato menor que o da aquisição a qual está vinculado.

Aquisição de valor R\$ 3.655.800,00

Tela 34

Aquisição pendente de contratação

Tela 35

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

**HOMOLOGAÇÃO**

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA | CPF: 652.822.134-00 | Município: Fortaleza | Perfil: Gestor do Sistema | Coordenador Geral Executor

6.2. Aquisições Pendentes de Contratação - Abrir Projeto - Órgão Executor: Fortaleza/CE - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 5

Número da Aquisição	Descrição	Tipo de Recurso	Categoria de Aquisição	Insumos	Produtos	Valor Total (R\$)	Custo Estimado (US\$)	Método de Aquisição	Exige Contrato	Ativo	
31	REDESIM	CONSULTORIA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS-REDESIM IMPLANTADA	3.655.800,00	719.645,67	PRE ELE	Não	Sim	
Total										3.655.800,00	719.645,67

Leu www.seemp.hom.fazenda.gov.br

Verificar Pendências | Imprevistos (R\$) 0,00 | 09:58 | 24/09/2021

Tela 36

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

**HOMOLOGAÇÃO**

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA | CPF: 652.822.134-00 | Município: Fortaleza | Perfil: Gestor do Sistema | Coordenador Geral Executor

+ Excedente

Prevista	* Descrição Adquirida	Produto	Conta Contábil	Unidade	Pago Fracionadamente	Quantidade Prevista	Valor Unitário Previsto (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	* Quantidade Contratada	Valor Unitário Contratado (R\$)	* Valor Total Contratado (R\$)
nts. intuitiva do eza Online	Rede SIM	REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS-REDESIM IMPLANTADA ( 992 caracteres restantes )	1.2.0.0.0.0.01	HORA / UNIDADE	Sim	1	3.655.800,00	3.655.800,00		2.655.800,00	
Valor Geral Previsto (R\$) 3.655.800,00   Valor Geral Contratado (R\$) 2.655.800,00											

Salvar | Validar | Cancelar | Verificar Pendências | Imprevistos (R\$) 0,00 | 10:01 | 24/09/2021

Contrato validado e ainda pendente com valor R\$ 2.655.800,00

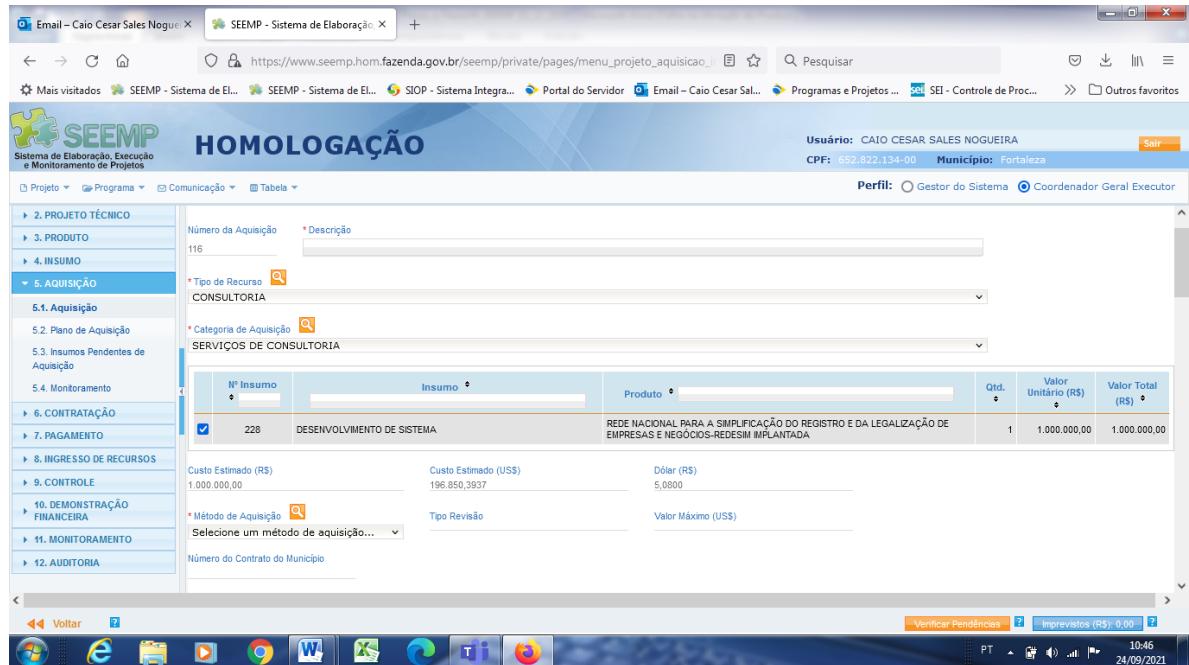
## Tela 37

Depois de assinado e cadastrado entra em execução conforme item 13.2.1

## Tela 38

Resulta em insumo pendente de aquisição no valor de R\$ 1.000.000,00 (diferença entre aquisição e contrato)

## Tela 39



SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

### HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA | CPF: 652.822.134-00 | Município: Fortaleza | Perfil: Gestor do Sistema | Coordenador Geral Executor

2. PROJETO TÉCNICO | 3. PRODUTO | 4. INSUMO | 5. AQUISIÇÃO | 5.1. Aquisição | 5.2. Plano de Aquisição | 5.3. Insumos Pendentes de Aquisição | 5.4. Monitoramento | 6. CONTRATAÇÃO | 7. PAGAMENTO | 8. INGRESSO DE RECURSOS | 9. CONTROLE | 10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA | 11. MONITORAMENTO | 12. AUDITORIA

Número da Aquisição: 116 | Descrição: CONSULTORIA | Cidade: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Nº Insumo	Insumo	Produto	Qtd.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
228	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS-REDESIM IMPLANTADA	1	1.000.000,00	1.000.000,00

Custo Estimado (R\$): 1.000.000,00 | Custo Estimado (US\$): 196.850,3937 | Dólar (R\$): 5.0800 | Valor Máximo (US\$):

Método de Aquisição: Selecionar um método de aquisição... | Tipo Revisão: | Número do Contrato do Município: | Verificar Pendências | Imprevistos (R\$) 0,00

### 13.3.2

#### Redução de Valor Contratual por Aditivo Negativo

Exemplo em que o valor de contrato é reduzido por aditivo negativo.

## Tela 40



SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

### HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA | CPF: 652.822.134-00 | Município: Fortaleza | Perfil: Gestor do Sistema | Coordenador Geral Executor

1. GESTÃO | 2. PROJETO TÉCNICO | 3. PRODUTO | 4. INSUMO | 5. AQUISIÇÃO | 6. CONTRATAÇÃO | 6.1. Contrato | 6.2. Aquisições Pendentes de Contratação | 6.3. Plano Operacional Anual | 6.4. Monitoramento | 7. PAGAMENTO | 8. INGRESSO DE RECURSOS | 9. CONTROLE | 10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA | 11. MONITORAMENTO | 12. AUDITORIA

6.1. Contrato - Abrir Projeto - Órgão Executor: Fortaleza/CE - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 5

CONTRATOS								
Data da Contratação	Data Final de Vigência	Valor do Contrato (R\$)		Valor Pago (R\$)		Situação		
		Valor Projeto (R\$)	Valor Excedente (R\$)	Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$)	Valor Projeto (R\$)	Valor Excedente (R\$)	Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$)	
09/09/21	09/09/22	2.655.800,00	0,00	2.655.800,00	0,00	0,00	0,00	Em Execução

Novo | Fechar | Adicionar Aditivo | 15 | Verificar Pendências | Imprevistos (R\$) 0,00

## Tela 41

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

**HOMOLOGAÇÃO**

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA | CPF: 552.822.134-00 | Município: Fortaleza

Perfil: Gestor do Sistema | Coordenador Geral Executor

NEGÓCIOS-REDESIM  
IMPLANTADA

Valor Geral  
Previsto 2.655.800,00 (R\$)

Cancelar

Aditivo do Contrato

Número do Aditivo	Data de Contratação do Aditivo	Data de Encerramento do Aditivo	Valor do Aditivo (R\$)			Ativo
			Valor Projeto (R\$)	Valor Excedente (R\$)	Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$)	
007/2021-01	24/09/21	09/09/22	(500.000,00)		(500.000,00)	Sim

Valor Total Aditivos (R\$) (500.000,00)

Verificar Pendências | Imprevistos (R\$) 0,00

PT | 11:55 | 24/09/2021

Para que o aditivo seja efetivado é necessário que seja confirmado pela UCP.

## Tela 42

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

**HOMOLOGAÇÃO**

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA | CPF: 552.822.134-00 | Município: Fortaleza

Perfil: Gestor do Sistema | Coordenador Geral Executor

Aditivo do Contrato

Número do Aditivo	Data de Contratação do Aditivo	Data de Encerramento do Aditivo	Valor do Aditivo (R\$)			Ativo
			Valor Projeto (R\$)	Valor Excedente (R\$)	Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$)	
007/2021-01	24/09/21	09/09/22	(500 000,00)		(500 000,00)	Sim

Valor Total Aditivos (R\$) (500.000,00) | Cadastrar Aditivo

Adicionar Aditivo

Resumo da Contratação (Contrato + Aditivos)

Número Contrato	Nº	Insumo	Descrição Prevista	Descrição Adquirida	Produto	Conta Contábil	Unidade	Pago Fracionadamente	Quantidade	Valor Total (R\$)	Data Final de Vigência
007/2021	57	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	Desenvolvimento, expansão evolutiva do sistema Fortaleza Online	Rede SIM	REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS	1.2.0.0.0.0.01	HORA / UNIDADE	Sim	1	2.655.800,00	09/09/22

https://www.seemp.hom.fazenda.gov.br/seemp/private/pages/menu\_projeto\_abrir.jsf#

Verificar Pendências | Imprevistos (R\$) 0,00

PT | 12:02 | 24/09/2021

## Tela 43

The screenshot shows the SEEMP Homologação interface. The main content area displays a document titled "NE 3º TRIMESTRE 2020.pdf" and a table of values. The table has columns for Contrato/Aditivo, Data Início de Vigência Contrato/Aditivo, Data Final de Vigência Contrato/Aditivo, Valor do Contrato/Aditivo (R\$), and Valor Total (R\$). The data in the table is as follows:

Contrato/Aditivo	Data Início de Vigência Contrato/Aditivo	Data Final de Vigência Contrato/Aditivo	Valor do Contrato/Aditivo (R\$)	Valor Total (R\$)
007/2021	09/09/21	09/09/22	2.655.800,00	2.655.800,00
007/2021-01	24/09/21	09/09/22	(500.000,00)	2.155.800,00

Resulta em insumo pendente de aquisição no valor de R\$ 500.000,00 (valor resultante do aditivo negativo) que somado com R\$ 1.000.000,00 totaliza R\$1.500.000,00.

## Tela 44

The screenshot shows the SEEMP Homologação interface, specifically the "5.1. Aquisição - Abrir Projeto" screen. The main content area displays a table of acquisition details. The table has columns for Nº Insumo, Insumo, Produto, Qtd., Valor Unitário (R\$), and Valor Total (R\$). The data in the table is as follows:

Nº Insumo	Insumo	Produto	Qtd.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
228	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS-REDESIM IMPLANTADA	1	1.500.000,00	1.500.000,00

# 13. Fluxo de Aquisição

**Atenção:** Para que o fluxo seja inserido, o município deverá cadastrar seus fornecedores em: Tabela >Administração>Fornecedor>Novo, preencher os dados do fornecedor, inclusive sua conta bancária e o nome do fornecedor/contato.

## 13.4 Cadastro do Fornecedor

Tela 45

## Fluxo das Aquisições

**Nota 1:** Após a contratação, não se consegue alterar a aquisição (insumos). Portanto, para alteração, a contratação deverá ser excluída, assim como o **fluxo da aquisição**, para depois desmembrar os insumos que serão adquiridos e assim proceder as alterações na aquisição, no item 5.1 Aquisição> Alterar aquisição (SEEMP).

**Nota 2:** Para se inserir um contrato, o **fluxo de aquisição deverá ter sido iniciado**. Inserir as informações - 5.1 Aquisição>Item (atividades) > (TR, Pub.; Contr.; Receb.; Pagto. e Conc.). **As informações efetivas** (não mais uma previsão, neste momento, mas as datas reais) serão inseridas conforme sua conclusão.

- O primeiro item do fluxo deverá ser informado (manualmente) “Termo de Referência - TR”.
- A data de conclusão do primeiro item (atividade), “TR”, será a data de início da próxima atividade. O sistema registrará automaticamente no segundo item (Publicação) e, assim, até o terceiro item/atividade (contratação).
- A data de conclusão da segunda atividade deverá ser informada manualmente.
- Para que a data de conclusão da contratação seja inserida automaticamente, o contrato deve ser cadastrado no item 13.6.

## Tela 46

Projeto: Programa: Comunicação: Tabelas: Perfil: Analista Técnico Gestor Gestor do Sistema

Nº Insumo	Insumo	Produto	Qty.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	AEROFOTOGRAFIA	PLANTA GÊNERICA DE VALORES ATUALIZADA	10	1.000,00	10.000,00

Custo Estimado (R\$) 10.000,00 Custo Estimado (US\$) 2.651,5789 Dólar (R\$) 3,8000

\*Método de Aquisição: PRE ELE - Pregão Eletrônico

Tipos Reais ex-post Valor Máximo (US\$) \$ 0.000.000,00

Número do Contrato do Município

Atividade	Prazo (em dias)
Termo de Referência	90
Publicação	10
Contratação	20
Recebimento de Produto/Serviço/Medida	30
Pagamento	15
Conclusão	10

Item	Data de Início Efectiva	Data de Conclusão Efectiva	Confirmar	Não se Aplica	Anexo(s)
Termo de Referência	20/05/19	20/06/19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Teste 1.pdf + Adicionar arquivo
Publicação	20/05/19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ Adicionar arquivo
Contratação			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Recebimento de Produto/Serviço/Medida			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pagamento			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conclusão			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

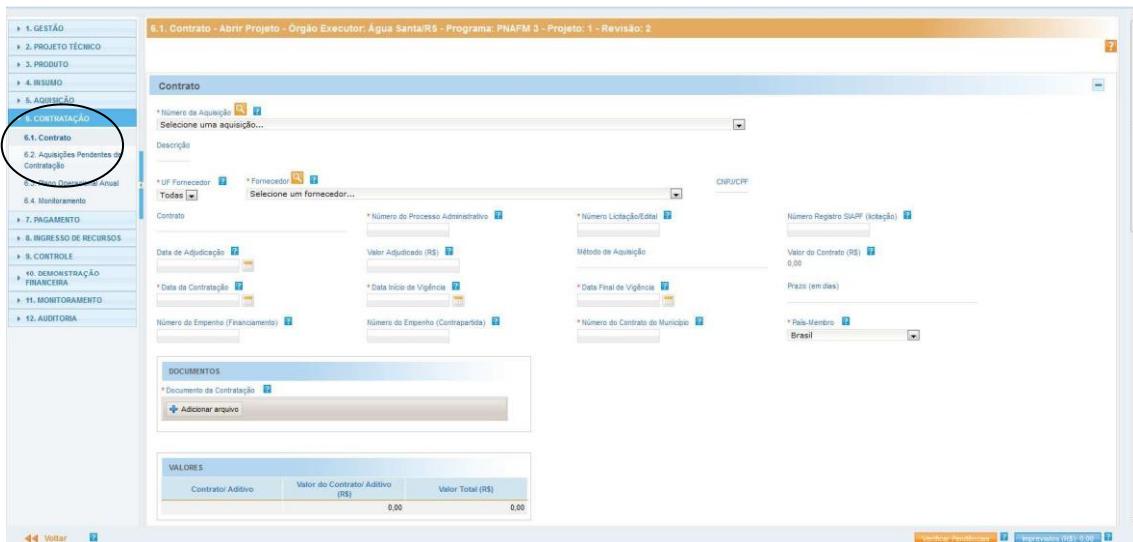
**Adicionar** **Cancelar**

## 14. Contratação

**Nota:** Antes do cadastro do contrato, o fornecedor da aquisição deverá ser cadastrado. Para tanto, ver item 13.4 (cadastro de fornecedor), dessa instrução:

Inserir contrato - no item 6.1 Contrato, conforme tela abaixo:

Tela 47



- No item 6.2, poderão ser consultadas as aquisições pendentes de contratação, para as quais foi registrado o fluxo de aquisição e a partir dessa tela, também, poderá incluir o contrato, conforme tela 30 e 31.

**Nota 1:** Após a contratação, não se consegue alterar a aquisição (insumos). Portanto, para alteração, a contratação deverá ser excluída, assim como o fluxo da aquisição, para depois desmembrar os insumos que serão adquiridos e assim proceder as alterações na aquisição.

**Nota 2:** Para se inserir um contrato, o fluxo de aquisição deverá ter sido iniciado.

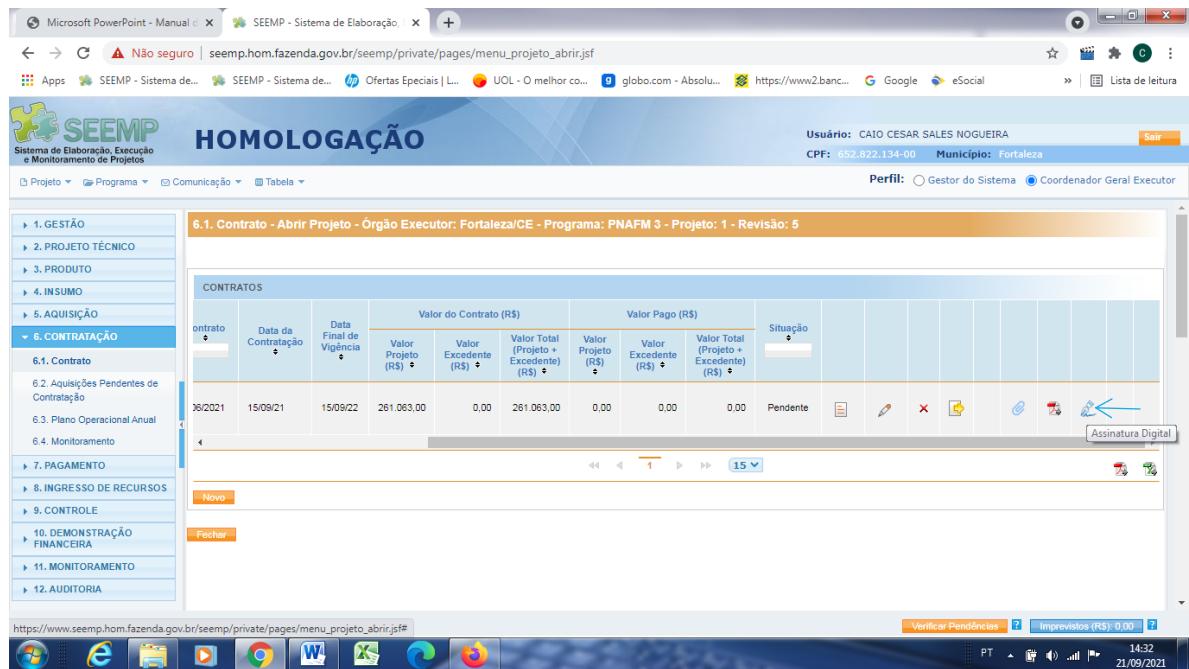
Tela 48



Tela 49

ITENS DE CONTRATO													
Nº Insumo	Insumo	Descrição Prevista	* Descrição Adquirida	Produto	Conta Contábil	Unidade	Quantidade Prevista	Valor Unitário Previsto (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	* Quantidade Contratada	Valor Unitário Contratado (R\$)	* Valor Total Contratado (R\$)	
1	AEROFOTOGRAFETRIA	Mapeamento da área	Mapeamento da área	PLANTA GENÉRICA DE VALORES ATUALIZADA	1.5.0.0.00.04	HORA / UNIDADE	10	1.000,00	10.000,00	10	1.000,00	10.000,00	
( 981 caracteres restantes )													
										Valor Geral Previsto (R\$)	10.000,00	Valor Geral Contratado (R\$)	10.000,00

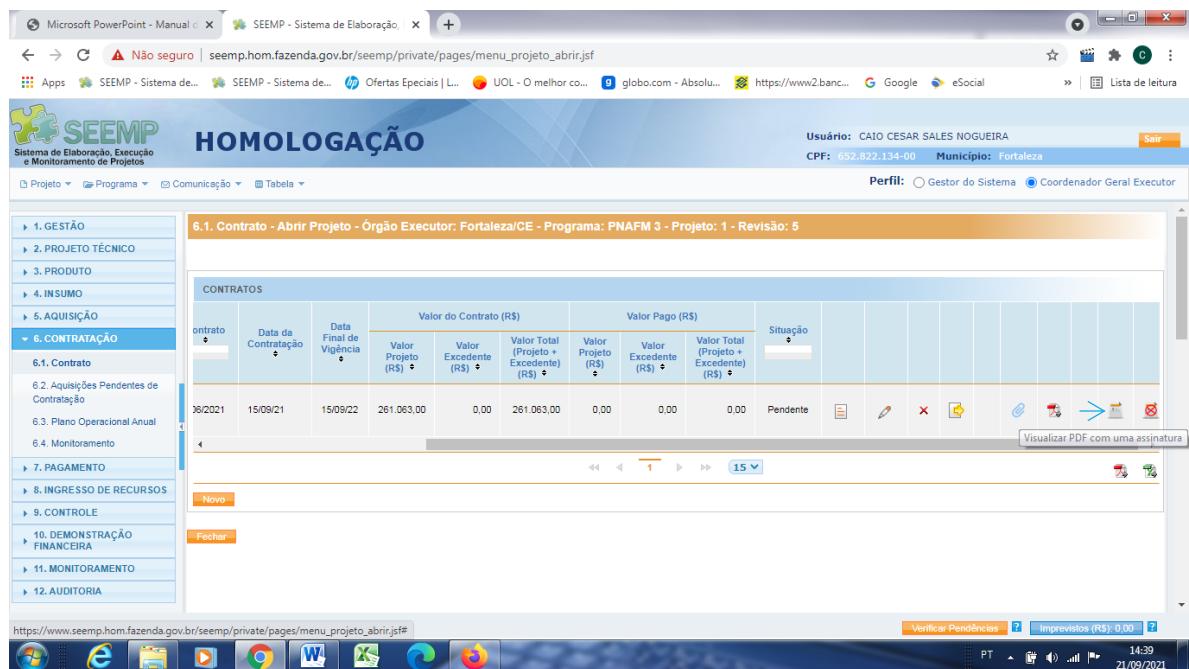
Tela 51



The screenshot shows the SEEMP Homologação interface. The left sidebar contains a navigation menu with items like 1. GESTÃO, 2. PROJETO TÉCNICO, 3. PRODUTO, 4. INSUMO, 5. AQUISIÇÃO, 6. CONTRATAÇÃO (selected), 7. PAGAMENTO, 8. INGRESSO DE RECURSOS, 9. CONTROLE, 10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, 11. MONITORAMENTO, and 12. AUDITORIA. The main content area is titled '6.1. Contrato - Abrir Projeto - Órgão Executor: Fortaleza/CE - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 5' and shows a table of contracts. The table has columns for 'Contrato', 'Data de Contratação', 'Data Final de Vigência', 'Valor Projeto (R\$)', 'Valor Excedente (R\$)', 'Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$)', 'Valor Projeto (R\$)', 'Valor Excedente (R\$)', 'Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$)', and 'Situação'. A button labeled 'Assinatura Digital' with a blue arrow icon is located in the bottom right corner of the table. The status bar at the bottom shows the URL 'https://www.seemp.fazenda.gov.br/seemp/private/pages/menu\_projeto\_abrir.jsf#', the date '21/09/2021', and the time '14:32'.

Clicar no item PDF para visualizar a assinatura

Tela 52



The screenshot shows the SEEMP Homologação interface, identical to Tela 51 but with a different button in the bottom right corner of the contract table. Instead of 'Assinatura Digital', it says 'Visualizar PDF com uma assinatura' with a blue arrow icon. The rest of the interface, including the sidebar menu and the table data, is the same as in Tela 51.

## Tela 53

Após clicar na seta amarela, o contrato será cadastrado, conforme tela abaixo.  
Clicar “sim”:

## Tela 54

Tela 55

The screenshot shows the SEEMP Homologação interface. On the left, a sidebar lists project phases: 1. GESTÃO, 2. PROJETO TÉCNICO, 3. PRODUTO, 4. INSUMO, 5. AQUISIÇÃO, 6. CONTRATAÇÃO (selected), 7. PAGAMENTO, 8. INGRESSO DE RECURSOS, 9. CONTROLE, 10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, 11. MONITORAMENTO, and 12. AUDITORIA. The main content area shows a table of contracts. A modal dialog box in the center asks: "O contrato será cadastrado com valor R\$261.063,00. Confirma?" with "Sim" and "Não" buttons. The table has columns for CNPJ/CPF, Fornecedor, and various financial and status details. The status column shows entries like "Em Execução" and "Cancelado". The top right shows the user's information: "Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA", "CPF: 052.822.134-00", "Município: Fortaleza", and "Perfil: Gestor do Sistema". The bottom right shows the date and time: "22/09/2021 11:02".

Contato entra em execução

Tela 56

The screenshot shows the SEEMP Homologação interface. The sidebar is identical to Tela 55. The main content area shows a table of contracts. The status column for many entries is "Em Execução". The top right shows the user's information: "Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA", "CPF: 052.822.134-00", "Município: Fortaleza", and "Perfil: Gestor do Sistema". The bottom right shows the date and time: "22/09/2021 11:05".

# 15. Aditivo de Contrato

Os aditivos de contrato podem ser de prazo ou de valor ou os dois. O aditivo de valor pode ser positivo ou negativo.

## 15.1 - Aditivo de prazo

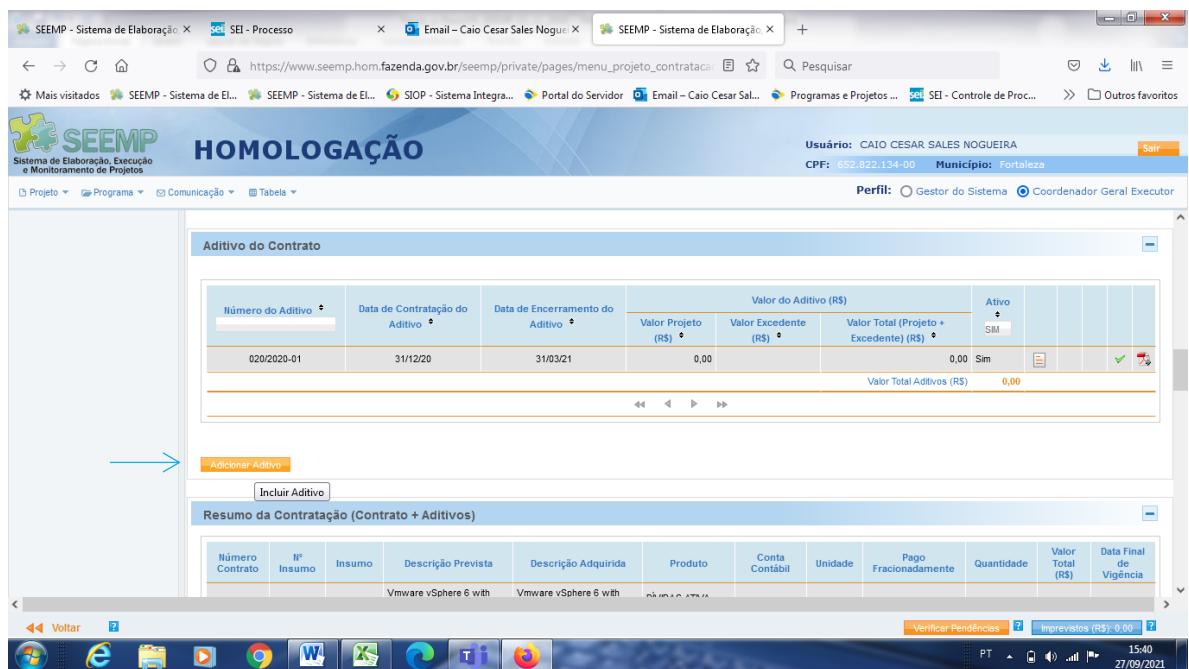
Clicar no ícone adicionar aditivo na lista de contrato

Tela 57



The screenshot shows the SEEMP 'HOMOLOGAÇÃO' page. On the left, a sidebar lists various project phases: 5. Aquisição, 6. Contratação (selected), 6.1. Contrato, 6.2. Aquisições Pendentes de Contratação, 6.3. Plano Operacional Anual, 6.4. Monitoramento, 7. Pagamento, 8. Ingresso de Recursos, 9. Controle, 10. Demonstração Financeira, 11. Monitoramento, and 12. Auditoria. The main table lists contracts with columns for Data da Contratação, Data Final de Vigência, Valor Projeto (R\$), Valor Excedente (R\$), Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$), Valor Projeto (R\$), Valor Excedente (R\$), Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$), and Situação. One row for a contract dated 31/07/21 has an 'Adicionar Aditivo' button in the actions column.

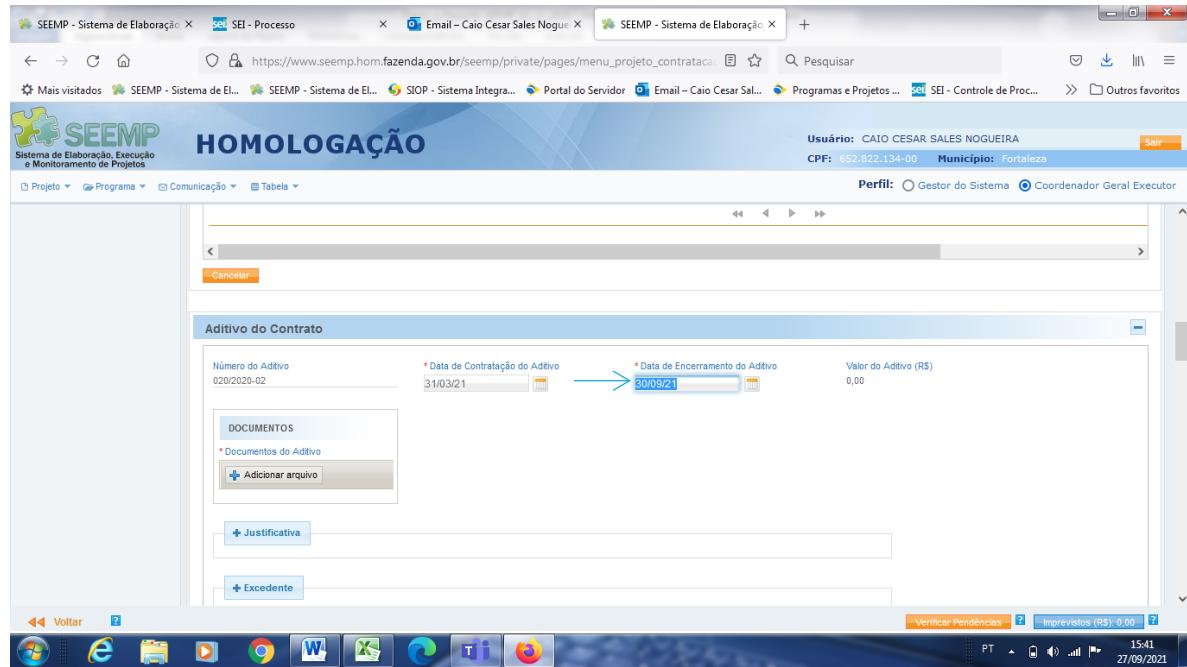
Tela 58



The screenshot shows the 'Aditivo de Contrato' (Addendum) form. It includes fields for Número do Aditivo (020/2020-01), Data de Contratação do Aditivo (31/12/20), Data de Encerramento do Aditivo (31/03/21), Valor Projeto (R\$) (0,00), Valor Excedente (R\$) (0,00), Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) (0,00), and Ativo (Sim). Below the form is a 'Resumo da Contratação (Contrato + Aditivos)' table with columns: Número Contrato, Nº Insumo, Insumo, Descrição Prevista, Descrição Adquirida, Produto, Conta Contábil, Unidade, Pago Fracionadamente, Quantidade, Valor Total (R\$), and Data Final de Vigência. The table shows a single row for 'Vmware vSphere 6 with'.

## Tela 59

### Alterar prazo



SEEMP - Sistema de Elaboração X SEI - Processo X Email – Caio Cesar Sales Nogueira X SEEMP - Sistema de Elaboração X +

Mais visitados SEEMP - Sistema de El... SEEMP - Sistema de El... SIOP - Sistema Integra... Portal do Servidor Email – Caio Cesar Sal... Programas e Projetos ... SEI - Controle de Proc... Outros favoritos

**HOMOLOGAÇÃO**

SEEMP Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA Sair  
CPF: 052.822.134-00 Município: Fortaleza  
Perfil: Gestor do Sistema Coordenador Geral Executor

Projeto Programa Comunicação Tabela

Cancelar

**Aditivo do Contrato**

Número do Aditivo 020/2020-02 Data de Contratação do Aditivo 31/03/21 → Data de Encerramento do Aditivo 30/09/21 Valor do Aditivo (R\$) 0,00

DOCUMENTOS  
Documentos do Aditivo  
Adicionar arquivo

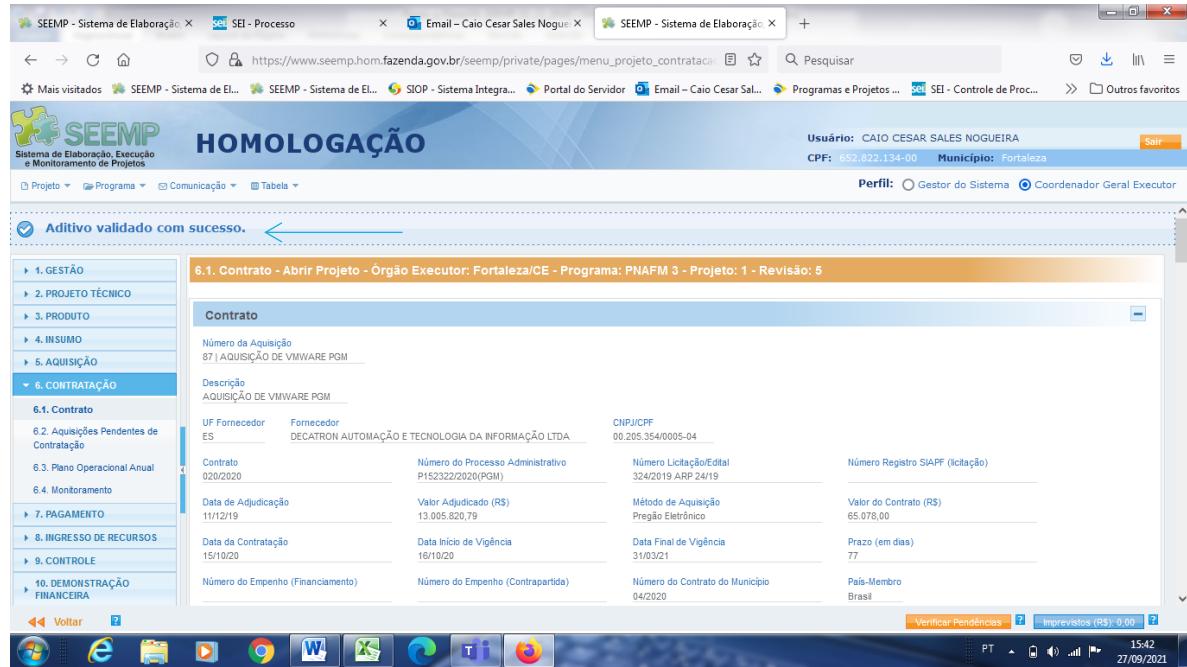
Justificativa

Excedente

Verificar Pendências 15:41 27/09/2021

## Tela 60

### Validar



SEEMP - Sistema de Elaboração X SEI - Processo X Email – Caio Cesar Sales Nogueira X SEEMP - Sistema de Elaboração X +

Mais visitados SEEMP - Sistema de El... SEEMP - Sistema de El... SIOP - Sistema Integra... Portal do Servidor Email – Caio Cesar Sal... Programas e Projetos ... SEI - Controle de Proc... Outros favoritos

**HOMOLOGAÇÃO**

SEEMP Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA Sair  
CPF: 052.822.134-00 Município: Fortaleza  
Perfil: Gestor do Sistema Coordenador Geral Executor

Projeto Programa Comunicação Tabela

Aditivo validado com sucesso. ←

**6.1. Contrato - Abrir Projeto - Órgão Executor: Fortaleza/CE - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 5**

**Contrato**

Número da Aquisição 87 | AQUISIÇÃO DE VMWARE PQM

Descrição AQUISIÇÃO DE VMWARE PQM

UF Fornecedor ES	Fornecedor	CNPJ/CPF	Número Registro SIAF (licitação)
DECATRON AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	DECATRON AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	00.205.354/0005-04	65.078,00

Contrato	Número do Processo Administrativo	Número Licitação/Edital	Prazo (em dias)
020/2020	P152322/2020(PGM)	324/2019 ARP 24/19	77

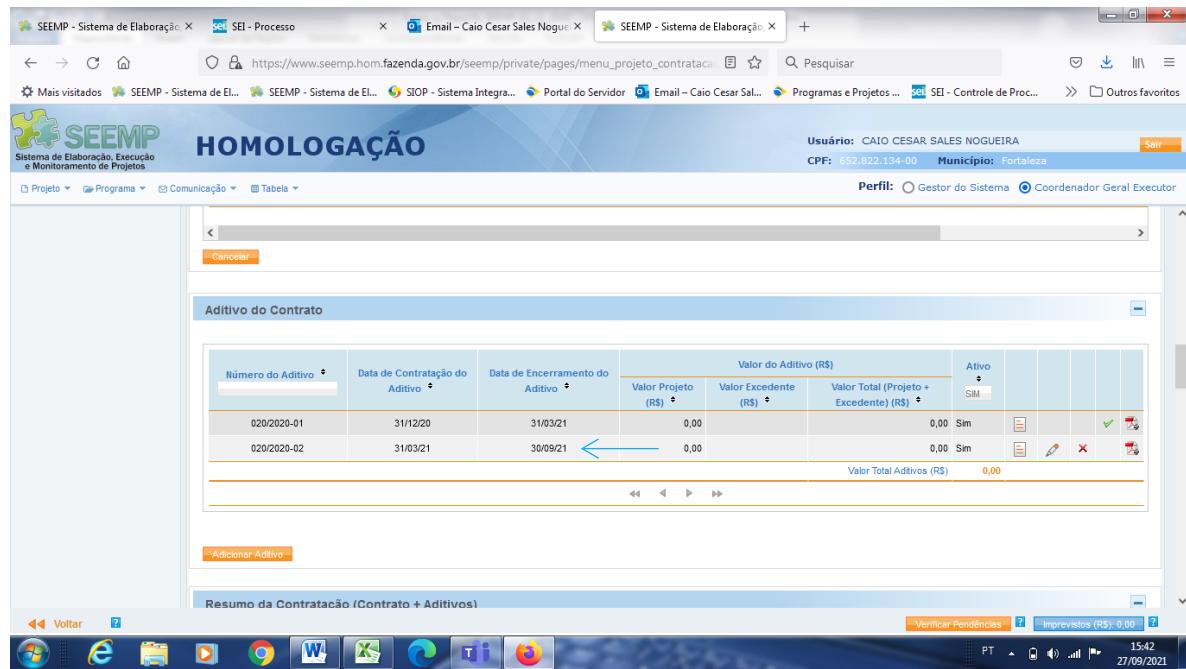
Data de Adjudicação	Valor Adjudicado (R\$)	Método de Aquisição	Valor do Contrato (R\$)
11/12/19	13.005.820,79	Pregão Eletrônico	65.078,00

Data da Contratação	Data Início de Vigência	Data Final de Vigência	País-Membro
15/10/20	16/10/20	31/03/21	Brasil

Número do Empenho (Financiamento)	Número do Empenho (Contrapartida)	Número do Contrato do Município
		04/2020

Verificar Pendências 15:42 27/09/2021

Tela 61



**SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos**

**HOMOLOGAÇÃO**

**Aditivo de Contrato**

Número do Aditivo	Data de Contratação do Aditivo	Data de Encerramento do Aditivo	Valor do Aditivo (R\$)			Ativo
			Valor Projeto (R\$)	Valor Excedente (R\$)	Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$)	
020/2020-01	31/12/20	31/03/21	0,00		0,00	Sim
020/2020-02	31/03/21	30/09/21	0,00		0,00	Sim

**Resumo da Contratação (Contrato + Aditivos)**

Valor Total Aditivos (R\$) 0,00

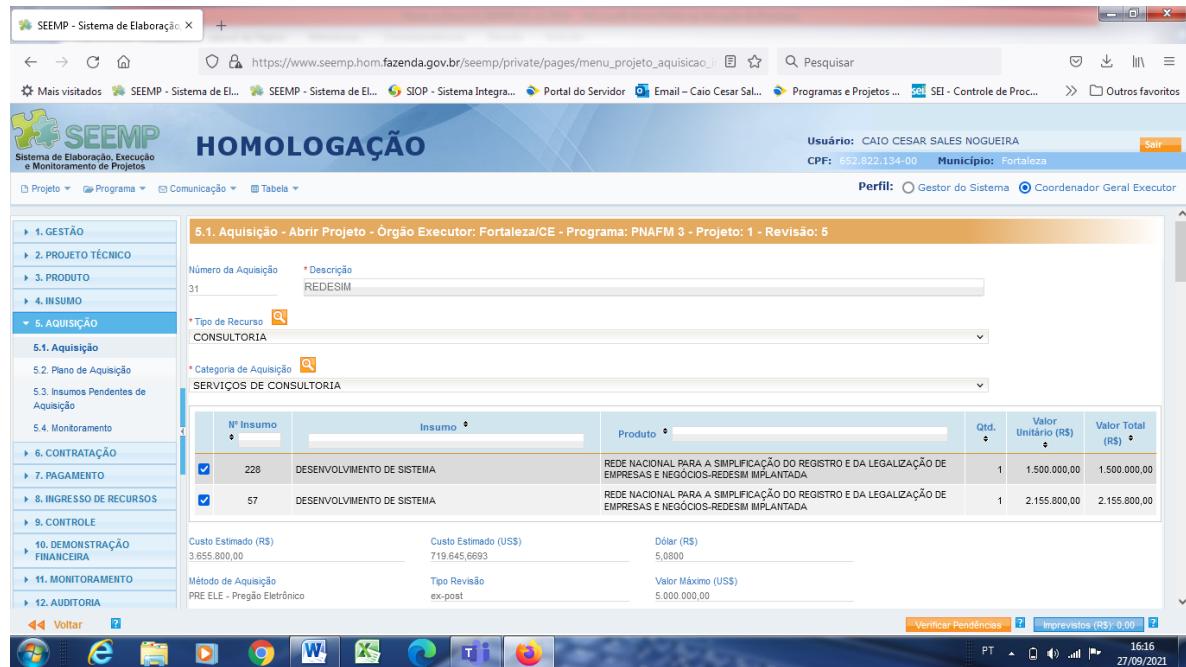
**Adicionar Aditivo**

**Verificar Pendências** **Imprevistos (R\$) 0,00**

### 13.7.2 Aditivo Positivo

Altera a aquisição para incluir insumos pendentes de aquisição

Tela 62



**SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos**

**HOMOLOGAÇÃO**

**5.1. Aquisição - Abrir Projeto - Órgão Executor: Fortaleza/CE - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 5**

**5.1. Aquisição**

**5.2. Plano de Aquisição**

**5.3. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.4. Monitoramento**

**5.5. Aquisição**

**5.6. Plano de Aquisição**

**5.7. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.8. Monitoramento**

**5.9. Contratação**

**5.10. Pagamento**

**5.11. Ingresso de Recursos**

**5.12. Controle**

**5.13. Demonstração Financeira**

**5.14. Monitoramento**

**5.15. Auditoria**

**5.16. Vistoria**

**5.17. Acompanhamento**

**5.18. Aquisição**

**5.19. Plano de Aquisição**

**5.20. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.21. Monitoramento**

**5.22. Contratação**

**5.23. Pagamento**

**5.24. Ingresso de Recursos**

**5.25. Controle**

**5.26. Demonstração Financeira**

**5.27. Monitoramento**

**5.28. Auditoria**

**5.29. Vistoria**

**5.30. Acompanhamento**

**5.31. Aquisição**

**5.32. Plano de Aquisição**

**5.33. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.34. Monitoramento**

**5.35. Contratação**

**5.36. Pagamento**

**5.37. Ingresso de Recursos**

**5.38. Controle**

**5.39. Demonstração Financeira**

**5.40. Monitoramento**

**5.41. Auditoria**

**5.42. Vistoria**

**5.43. Acompanhamento**

**5.44. Aquisição**

**5.45. Plano de Aquisição**

**5.46. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.47. Monitoramento**

**5.48. Contratação**

**5.49. Pagamento**

**5.50. Ingresso de Recursos**

**5.51. Controle**

**5.52. Demonstração Financeira**

**5.53. Monitoramento**

**5.54. Auditoria**

**5.55. Vistoria**

**5.56. Acompanhamento**

**5.57. Aquisição**

**5.58. Plano de Aquisição**

**5.59. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.60. Monitoramento**

**5.61. Contratação**

**5.62. Pagamento**

**5.63. Ingresso de Recursos**

**5.64. Controle**

**5.65. Demonstração Financeira**

**5.66. Monitoramento**

**5.67. Auditoria**

**5.68. Vistoria**

**5.69. Acompanhamento**

**5.70. Aquisição**

**5.71. Plano de Aquisição**

**5.72. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.73. Monitoramento**

**5.74. Contratação**

**5.75. Pagamento**

**5.76. Ingresso de Recursos**

**5.77. Controle**

**5.78. Demonstração Financeira**

**5.79. Monitoramento**

**5.80. Auditoria**

**5.81. Vistoria**

**5.82. Acompanhamento**

**5.83. Aquisição**

**5.84. Plano de Aquisição**

**5.85. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.86. Monitoramento**

**5.87. Contratação**

**5.88. Pagamento**

**5.89. Ingresso de Recursos**

**5.90. Controle**

**5.91. Demonstração Financeira**

**5.92. Monitoramento**

**5.93. Auditoria**

**5.94. Vistoria**

**5.95. Acompanhamento**

**5.96. Aquisição**

**5.97. Plano de Aquisição**

**5.98. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.99. Monitoramento**

**5.100. Contratação**

**5.101. Pagamento**

**5.102. Ingresso de Recursos**

**5.103. Controle**

**5.104. Demonstração Financeira**

**5.105. Monitoramento**

**5.106. Auditoria**

**5.107. Vistoria**

**5.108. Acompanhamento**

**5.109. Aquisição**

**5.110. Plano de Aquisição**

**5.111. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.112. Monitoramento**

**5.113. Contratação**

**5.114. Pagamento**

**5.115. Ingresso de Recursos**

**5.116. Controle**

**5.117. Demonstração Financeira**

**5.118. Monitoramento**

**5.119. Auditoria**

**5.120. Vistoria**

**5.121. Acompanhamento**

**5.122. Aquisição**

**5.123. Plano de Aquisição**

**5.124. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.125. Monitoramento**

**5.126. Contratação**

**5.127. Pagamento**

**5.128. Ingresso de Recursos**

**5.129. Controle**

**5.130. Demonstração Financeira**

**5.131. Monitoramento**

**5.132. Auditoria**

**5.133. Vistoria**

**5.134. Acompanhamento**

**5.135. Aquisição**

**5.136. Plano de Aquisição**

**5.137. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.138. Monitoramento**

**5.139. Contratação**

**5.140. Pagamento**

**5.141. Ingresso de Recursos**

**5.142. Controle**

**5.143. Demonstração Financeira**

**5.144. Monitoramento**

**5.145. Auditoria**

**5.146. Vistoria**

**5.147. Acompanhamento**

**5.148. Aquisição**

**5.149. Plano de Aquisição**

**5.150. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.151. Monitoramento**

**5.152. Contratação**

**5.153. Pagamento**

**5.154. Ingresso de Recursos**

**5.155. Controle**

**5.156. Demonstração Financeira**

**5.157. Monitoramento**

**5.158. Auditoria**

**5.159. Vistoria**

**5.160. Acompanhamento**

**5.161. Aquisição**

**5.162. Plano de Aquisição**

**5.163. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.164. Monitoramento**

**5.165. Contratação**

**5.166. Pagamento**

**5.167. Ingresso de Recursos**

**5.168. Controle**

**5.169. Demonstração Financeira**

**5.170. Monitoramento**

**5.171. Auditoria**

**5.172. Vistoria**

**5.173. Acompanhamento**

**5.174. Aquisição**

**5.175. Plano de Aquisição**

**5.176. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.177. Monitoramento**

**5.178. Contratação**

**5.179. Pagamento**

**5.180. Ingresso de Recursos**

**5.181. Controle**

**5.182. Demonstração Financeira**

**5.183. Monitoramento**

**5.184. Auditoria**

**5.185. Vistoria**

**5.186. Acompanhamento**

**5.187. Aquisição**

**5.188. Plano de Aquisição**

**5.189. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.190. Monitoramento**

**5.191. Contratação**

**5.192. Pagamento**

**5.193. Ingresso de Recursos**

**5.194. Controle**

**5.195. Demonstração Financeira**

**5.196. Monitoramento**

**5.197. Auditoria**

**5.198. Vistoria**

**5.199. Acompanhamento**

**5.200. Aquisição**

**5.201. Plano de Aquisição**

**5.202. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.203. Monitoramento**

**5.204. Contratação**

**5.205. Pagamento**

**5.206. Ingresso de Recursos**

**5.207. Controle**

**5.208. Demonstração Financeira**

**5.209. Monitoramento**

**5.210. Auditoria**

**5.211. Vistoria**

**5.212. Acompanhamento**

**5.213. Aquisição**

**5.214. Plano de Aquisição**

**5.215. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.216. Monitoramento**

**5.217. Contratação**

**5.218. Pagamento**

**5.219. Ingresso de Recursos**

**5.220. Controle**

**5.221. Demonstração Financeira**

**5.222. Monitoramento**

**5.223. Auditoria**

**5.224. Vistoria**

**5.225. Acompanhamento**

**5.226. Aquisição**

**5.227. Plano de Aquisição**

**5.228. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.229. Monitoramento**

**5.230. Contratação**

**5.231. Pagamento**

**5.232. Ingresso de Recursos**

**5.233. Controle**

**5.234. Demonstração Financeira**

**5.235. Monitoramento**

**5.236. Auditoria**

**5.237. Vistoria**

**5.238. Acompanhamento**

**5.239. Aquisição**

**5.240. Plano de Aquisição**

**5.241. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.242. Monitoramento**

**5.243. Contratação**

**5.244. Pagamento**

**5.245. Ingresso de Recursos**

**5.246. Controle**

**5.247. Demonstração Financeira**

**5.248. Monitoramento**

**5.249. Auditoria**

**5.250. Vistoria**

**5.251. Acompanhamento**

**5.252. Aquisição**

**5.253. Plano de Aquisição**

**5.254. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.255. Monitoramento**

**5.256. Contratação**

**5.257. Pagamento**

**5.258. Ingresso de Recursos**

**5.259. Controle**

**5.260. Demonstração Financeira**

**5.261. Monitoramento**

**5.262. Auditoria**

**5.263. Vistoria**

**5.264. Acompanhamento**

**5.265. Aquisição**

**5.266. Plano de Aquisição**

**5.267. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.268. Monitoramento**

**5.269. Contratação**

**5.270. Pagamento**

**5.271. Ingresso de Recursos**

**5.272. Controle**

**5.273. Demonstração Financeira**

**5.274. Monitoramento**

**5.275. Auditoria**

**5.276. Vistoria**

**5.277. Acompanhamento**

**5.278. Aquisição**

**5.279. Plano de Aquisição**

**5.280. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.281. Monitoramento**

**5.282. Contratação**

**5.283. Pagamento**

**5.284. Ingresso de Recursos**

**5.285. Controle**

**5.286. Demonstração Financeira**

**5.287. Monitoramento**

**5.288. Auditoria**

**5.289. Vistoria**

**5.290. Acompanhamento**

**5.291. Aquisição**

**5.292. Plano de Aquisição**

**5.293. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.294. Monitoramento**

**5.295. Contratação**

**5.296. Pagamento**

**5.297. Ingresso de Recursos**

**5.298. Controle**

**5.299. Demonstração Financeira**

**5.300. Monitoramento**

**5.301. Auditoria**

**5.302. Vistoria**

**5.303. Acompanhamento**

**5.304. Aquisição**

**5.305. Plano de Aquisição**

**5.306. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.307. Monitoramento**

**5.308. Contratação**

**5.309. Pagamento**

**5.310. Ingresso de Recursos**

**5.311. Controle**

**5.312. Demonstração Financeira**

**5.313. Monitoramento**

**5.314. Auditoria**

**5.315. Vistoria**

**5.316. Acompanhamento**

**5.317. Aquisição**

**5.318. Plano de Aquisição**

**5.319. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.320. Monitoramento**

**5.321. Contratação**

**5.322. Pagamento**

**5.323. Ingresso de Recursos**

**5.324. Controle**

**5.325. Demonstração Financeira**

**5.326. Monitoramento**

**5.327. Auditoria**

**5.328. Vistoria**

**5.329. Acompanhamento**

**5.330. Aquisição**

**5.331. Plano de Aquisição**

**5.332. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.333. Monitoramento**

**5.334. Contratação**

**5.335. Pagamento**

**5.336. Ingresso de Recursos**

**5.337. Controle**

**5.338. Demonstração Financeira**

**5.339. Monitoramento**

**5.340. Auditoria**

**5.341. Vistoria**

**5.342. Acompanhamento**

**5.343. Aquisição**

**5.344. Plano de Aquisição**

**5.345. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.346. Monitoramento**

**5.347. Contratação**

**5.348. Pagamento**

**5.349. Ingresso de Recursos**

**5.350. Controle**

**5.351. Demonstração Financeira**

**5.352. Monitoramento**

**5.353. Auditoria**

**5.354. Vistoria**

**5.355. Acompanhamento**

**5.356. Aquisição**

**5.357. Plano de Aquisição**

**5.358. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.359. Monitoramento**

**5.360. Contratação**

**5.361. Pagamento**

**5.362. Ingresso de Recursos**

**5.363. Controle**

**5.364. Demonstração Financeira**

**5.365. Monitoramento**

**5.366. Auditoria**

**5.367. Vistoria**

**5.368. Acompanhamento**

**5.369. Aquisição**

**5.370. Plano de Aquisição**

**5.371. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.372. Monitoramento**

**5.373. Contratação**

**5.374. Pagamento**

**5.375. Ingresso de Recursos**

**5.376. Controle**

**5.377. Demonstração Financeira**

**5.378. Monitoramento**

**5.379. Auditoria**

**5.380. Vistoria**

**5.381. Acompanhamento**

**5.382. Aquisição**

**5.383. Plano de Aquisição**

**5.384. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.385. Monitoramento**

**5.386. Contratação**

**5.387. Pagamento**

**5.388. Ingresso de Recursos**

**5.389. Controle**

**5.390. Demonstração Financeira**

**5.391. Monitoramento**

**5.392. Auditoria**

**5.393. Vistoria**

**5.394. Acompanhamento**

**5.395. Aquisição**

**5.396. Plano de Aquisição**

**5.397. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.398. Monitoramento**

**5.399. Contratação**

**5.400. Pagamento**

**5.401. Ingresso de Recursos**

**5.402. Controle**

**5.403. Demonstração Financeira**

**5.404. Monitoramento**

**5.405. Auditoria**

**5.406. Vistoria**

**5.407. Acompanhamento**

**5.408. Aquisição**

**5.409. Plano de Aquisição**

**5.410. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.411. Monitoramento**

**5.412. Contratação**

**5.413. Pagamento**

**5.414. Ingresso de Recursos**

**5.415. Controle**

**5.416. Demonstração Financeira**

**5.417. Monitoramento**

**5.418. Auditoria**

**5.419. Vistoria**

**5.420. Acompanhamento**

**5.421. Aquisição**

**5.422. Plano de Aquisição**

**5.423. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.424. Monitoramento**

**5.425. Contratação**

**5.426. Pagamento**

**5.427. Ingresso de Recursos**

**5.428. Controle**

**5.429. Demonstração Financeira**

**5.430. Monitoramento**

**5.431. Auditoria**

**5.432. Vistoria**

**5.433. Acompanhamento**

**5.434. Aquisição**

**5.435. Plano de Aquisição**

**5.436. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.437. Monitoramento**

**5.438. Contratação**

**5.439. Pagamento**

**5.440. Ingresso de Recursos**

**5.441. Controle**

**5.442. Demonstração Financeira**

**5.443. Monitoramento**

**5.444. Auditoria**

**5.445. Vistoria**

**5.446. Acompanhamento**

**5.447. Aquisição**

**5.448. Plano de Aquisição**

**5.449. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.450. Monitoramento**

**5.451. Contratação**

**5.452. Pagamento**

**5.453. Ingresso de Recursos**

**5.454. Controle**

**5.455. Demonstração Financeira**

**5.456. Monitoramento**

**5.457. Auditoria**

**5.458. Vistoria**

**5.459. Acompanhamento**

**5.460. Aquisição**

**5.461. Plano de Aquisição**

**5.462. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.463. Monitoramento**

**5.464. Contratação**

**5.465. Pagamento**

**5.466. Ingresso de Recursos**

**5.467. Controle**

**5.468. Demonstração Financeira**

**5.469. Monitoramento**

**5.470. Auditoria**

**5.471. Vistoria**

**5.472. Acompanhamento**

**5.473. Aquisição**

**5.474. Plano de Aquisição**

**5.475. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.476. Monitoramento**

**5.477. Contratação**

**5.478. Pagamento**

**5.479. Ingresso de Recursos**

**5.480. Controle**

**5.481. Demonstração Financeira**

**5.482. Monitoramento**

**5.483. Auditoria**

**5.484. Vistoria**

**5.485. Acompanhamento**

**5.486. Aquisição**

**5.487. Plano de Aquisição**

**5.488. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.489. Monitoramento**

**5.490. Contratação**

**5.491. Pagamento**

**5.492. Ingresso de Recursos**

**5.493. Controle**

**5.494. Demonstração Financeira**

**5.495. Monitoramento**

**5.496. Auditoria**

**5.497. Vistoria**

**5.498. Acompanhamento**

**5.499. Aquisição**

**5.500. Plano de Aquisição**

**5.501. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.502. Monitoramento**

**5.503. Contratação**

**5.504. Pagamento**

**5.505. Ingresso de Recursos**

**5.506. Controle**

**5.507. Demonstração Financeira**

**5.508. Monitoramento**

**5.509. Auditoria**

**5.510. Vistoria**

**5.511. Acompanhamento**

**5.512. Aquisição**

**5.513. Plano de Aquisição**

**5.514. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.515. Monitoramento**

**5.516. Contratação**

**5.517. Pagamento**

**5.518. Ingresso de Recursos**

**5.519. Controle**

**5.520. Demonstração Financeira**

**5.521. Monitoramento**

**5.522. Auditoria**

**5.523. Vistoria**

**5.524. Acompanhamento**

**5.525. Aquisição**

**5.526. Plano de Aquisição**

**5.527. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.528. Monitoramento**

**5.529. Contratação**

**5.530. Pagamento**

**5.531. Ingresso de Recursos**

**5.532. Controle**

**5.533. Demonstração Financeira**

**5.534. Monitoramento**

**5.535. Auditoria**

**5.536. Vistoria**

**5.537. Acompanhamento**

**5.538. Aquisição**

**5.539. Plano de Aquisição**

**5.540. Insumos Pendentes de Aquisição**

**5.541. Monitoramento**

**5.542. Contratação**

**5.543. Pagamento**

**5.544. Ingresso de Recursos**

**5.545. Controle**

**5.546. Demonstração Financeira**

**5.547. Monitoramento**

**5.548. Auditoria**

**5.549. Vistoria**

**5.550. Acompanhamento**

**5.551. Aquisição**

**5.552. Plano de**

Tela 63

Tela 64

## Inclusão de itens de aditivo

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

## HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA  
CPF: 652.822.134-00 Município: Fortaleza

Perfil:  Gestor do Sistema  Coordenador Geral Executor

ITENS DE ADITIVO

Nº Insumo	Insumo	Produto	Conta Contábil	Unidade	Pago Fracionadamente	Quantidade Aditivada	Valor Unitário Aditivado (R\$)	Valor Total Aditivado (R\$)
<input checked="" type="checkbox"/> 57	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS-REDENIS IMPLANTADA	1.2.0.0.00.01	HORA / UNIDADE	Sim			1.000.000,00
								Valor Geral Aditivado (R\$) 1.000.000,00

Salvar

Número do Aditivo	Data de Contratação do Aditivo	Data de Encerramento do Aditivo	Valor do Aditivo (R\$)			Ativo
			Valor Projeto (R\$)	Valor Excedente (R\$)	Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$)	<input type="checkbox"/> SIM
007/2021-01	24/09/21	09/09/22	(500.000,00)		(500.000,00)	Sim 
						Valor Total Aditivos (R\$): (500.000,00)



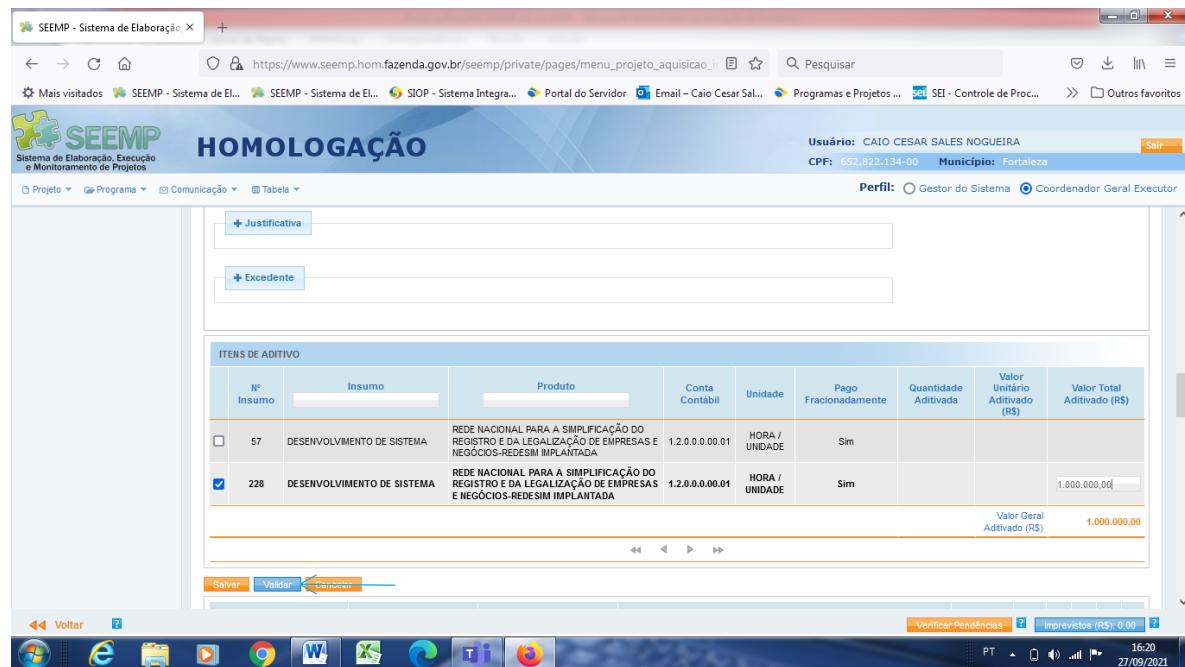
 Voltar 

 Verificar Pendências  Imprevistos (R\$): 0,00 

         1612 27/09/2021

## Tela 65

### Validar



SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

**HOMOLOGAÇÃO**

Projeto | Programa | Comunicação | Tabela

Justificativa

Excedente

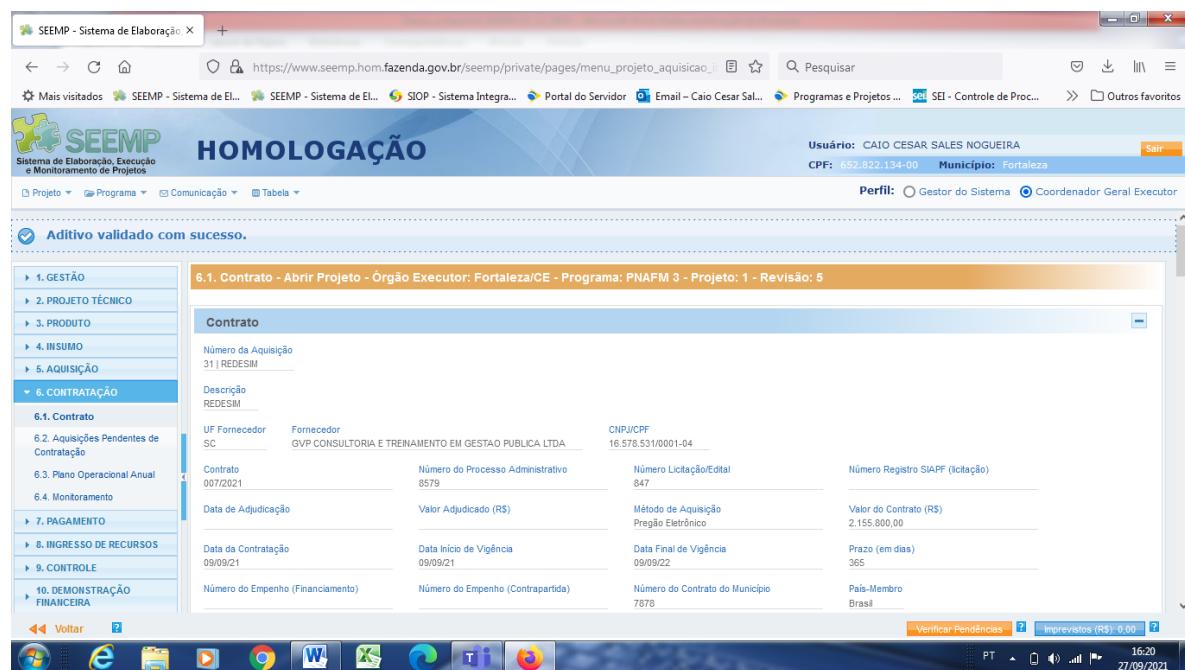
ITENS DE ADITIVO

Nº	Insumo	Produto	Conta Contábil	Unidade	Pago Fracionadamente	Quantidade Aditivada	Valor Unitário Aditivado (R\$)	Valor Total Aditivado (R\$)
<input type="checkbox"/>	57 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS-REDESIM IMPLANTADA	1.2.0.0.00.01	HORA / UNIDADE	Sim			
<input checked="" type="checkbox"/>	228 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS-REDESIM IMPLANTADA	1.2.0.0.00.01	HORA / UNIDADE	Sim			1.000.000,00

Validar

16:20 27/09/2021

## Tela 66



SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

**HOMOLOGAÇÃO**

Projeto | Programa | Comunicação | Tabela

Aditivo validado com sucesso.

6.1. Contrato - Abrir Projeto - Órgão Executor: Fortaleza/CE - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 5

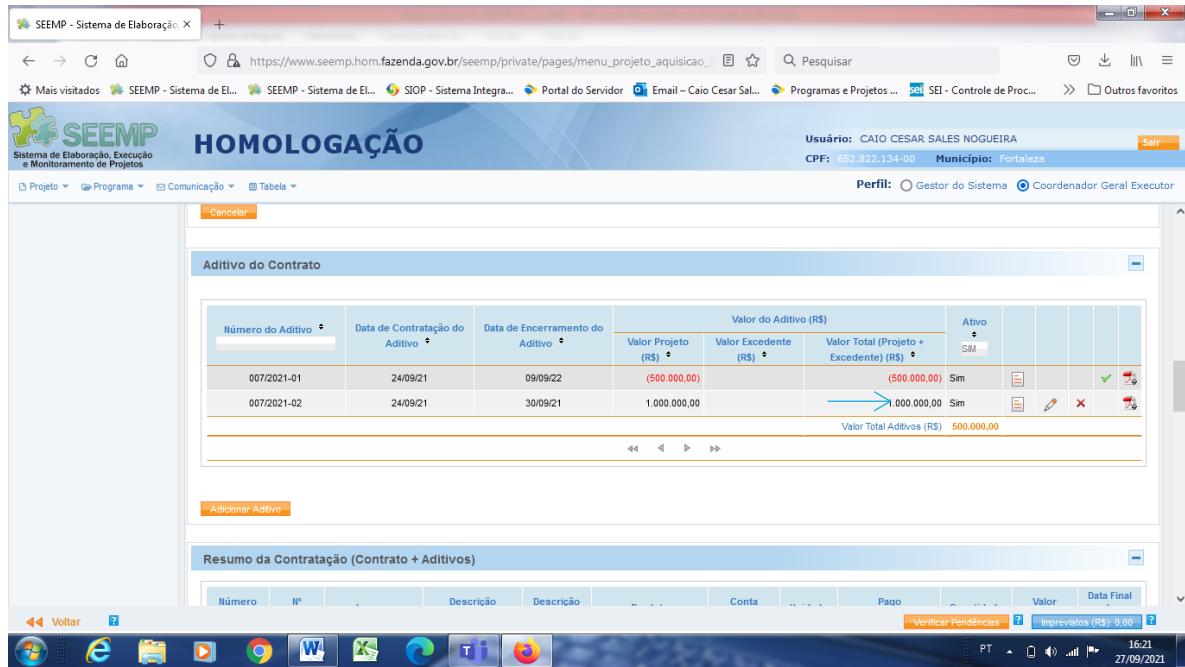
Contrato

Número da Aquisição 31   REDESIM	Número do Processo Administrativo 8579	Número Licitação/Edital 847	Número Registro SIAFF (licitação)
UF Fornecedor SC	Fornecedor GVP CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	CNPJ/CPF 16.578.531/0001-04	Valor do Contrato (R\$) 2.155.800,00
Conselho 007/2021	Data de Adjudicação	Valor Adjudicado (R\$)	Método de Aquisição Pregão Eletrônico
Data da Contratação 09/09/21	Data Início de Vigência 09/09/21	Data Final de Vigência 09/09/22	Prazo (em dias) 365
Número do Empenho (Financiamento)	Número do Empenho (Contrapartida)	Número do Contrato do Município 7878	País-Membro Brasil

16:20 27/09/2021

Aditivo é incluído

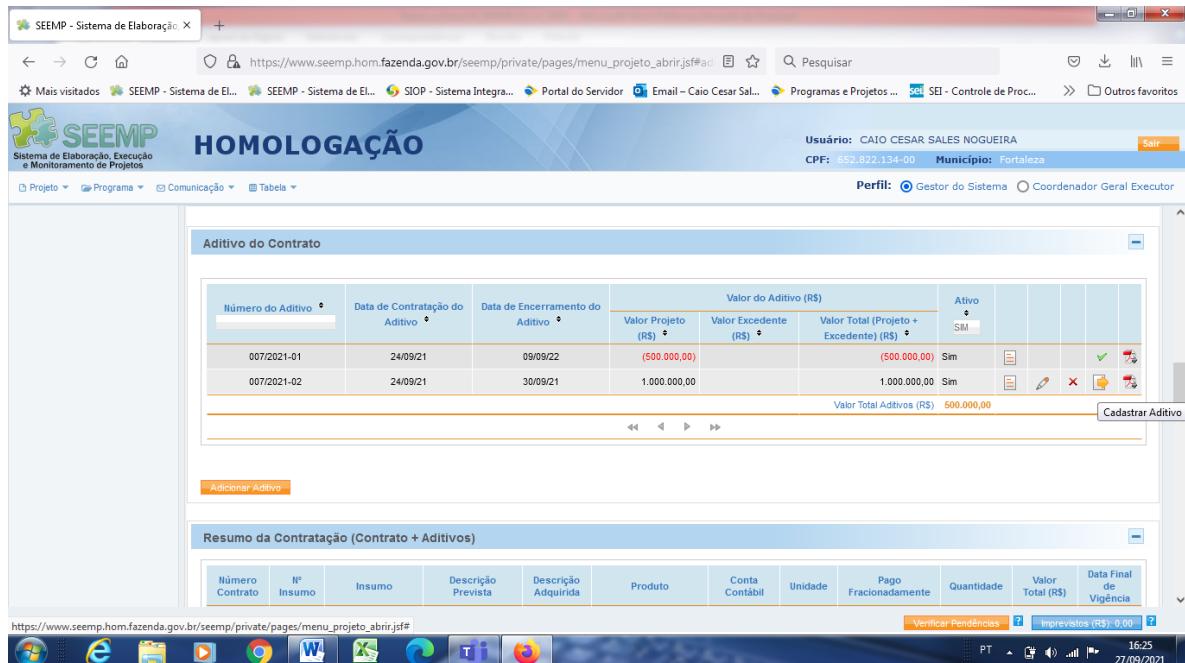
Tela 67



The screenshot shows the SEEMP Homologação interface. The main title is 'HOMOLOGAÇÃO'. The top right shows the user's information: 'Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA', 'CPF: 052.822.134-00', 'Município: Fortaleza', and 'Perfil: Gestor do Sistema'. Below this is a table titled 'Aditivo do Contrato' with columns: 'Número do Aditivo', 'Data de Contratação do Aditivo', 'Data de Encerramento do Aditivo', 'Valor do Aditivo (R\$)', and 'Ativo'. The table contains two rows: 007/2021-01 (data 24/09/21, 09/09/22, value -500.000,00, status Sim) and 007/2021-02 (data 24/09/21, 30/09/21, value 1.000.000,00, status Sim). A summary at the bottom shows 'Valor Total Aditivos (R\$) 500.000,00'. Below the table is a button 'Adicionar Aditivo'. The bottom section is a 'Resumo da Contratação (Contrato + Aditivos)' table with columns: Número, Nº, Insumo, Descrição, Descrição Adquirida, Produto, Conta Contábil, Unidade, Pago, Quantidade, Valor Total (R\$), and Data Final de Vigência. A 'Verificar Pendências' button is visible. The bottom right shows the date 27/09/2021 and time 16:21.

Aditivo é confirmado pela UCP

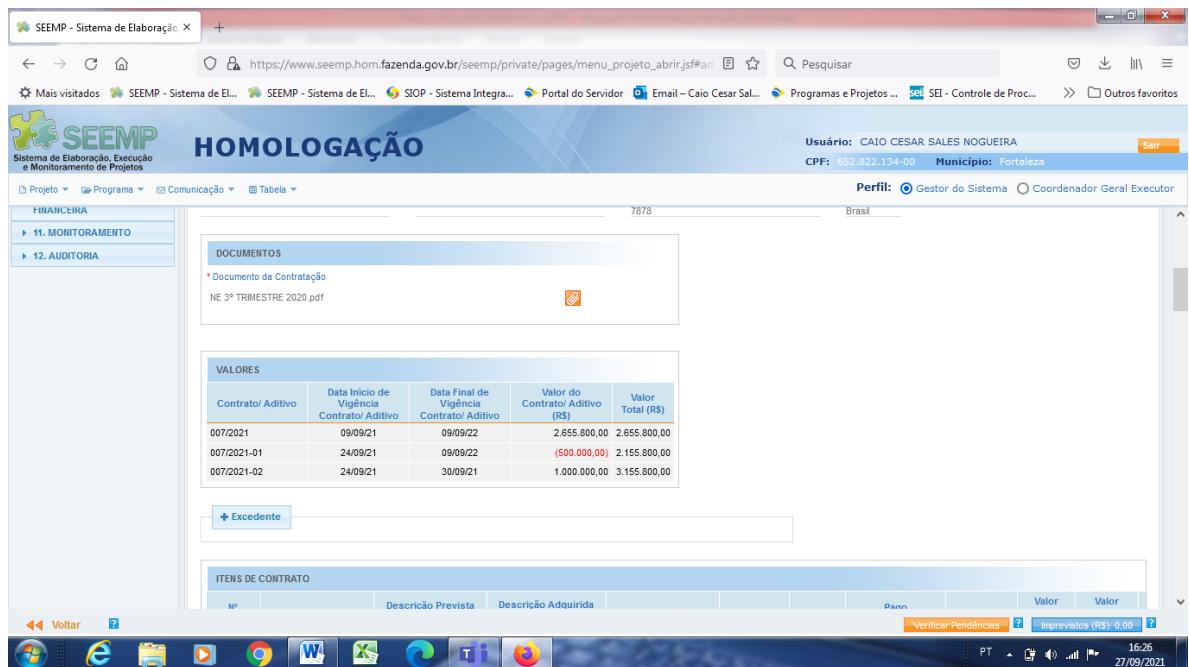
Tela 68



The screenshot shows the SEEMP Homologação interface, similar to Tela 67. The main title is 'HOMOLOGAÇÃO'. The top right shows the user's information: 'Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA', 'CPF: 052.822.134-00', 'Município: Fortaleza', and 'Perfil: Gestor do Sistema'. Below this is a table titled 'Aditivo do Contrato' with columns: 'Número do Aditivo', 'Data de Contratação do Aditivo', 'Data de Encerramento do Aditivo', 'Valor do Aditivo (R\$)', and 'Ativo'. The table contains two rows: 007/2021-01 (data 24/09/21, 09/09/22, value -500.000,00, status Sim) and 007/2021-02 (data 24/09/21, 30/09/21, value 1.000.000,00, status Sim). A summary at the bottom shows 'Valor Total Aditivos (R\$) 500.000,00'. Below the table is a button 'Cadastrar Aditivo'. The bottom section is a 'Resumo da Contratação (Contrato + Aditivos)' table with columns: Número Contrato, Nº Insumo, Insumo, Descrição Prevista, Descrição Adquirida, Produto, Conta Contábil, Unidade, Pago Fracionadamente, Quantidade, Valor Total (R\$), and Data Final de Vigência. A 'Verificar Pendências' button is visible. The bottom right shows the date 27/09/2021 and time 16:25.

## Extrato de aditivos

### Tela 69



**DOCUMENTOS**

\* Documento da Contratação  
NE 3º TRIMESTRE 2020.pdf

Contrato/ Aditivo	Data Início de Vigência Contrato/ Aditivo	Data Final de Vigência Contrato/ Aditivo	Valor do Contrato/ Aditivo (R\$)	Valor Total (R\$)
007/2021	09/09/21	09/09/22	2.655.800,00	2.655.800,00
007/2021-01	24/09/21	09/09/22	(500.000,00)	2.155.800,00
007/2021-02	24/09/21	30/09/21	1.000.000,00	3.155.800,00

**ITENS DE CONTRATO**

Nº	Descrição Prevista	Descrição Adquirida	Promo	Valor	Valor

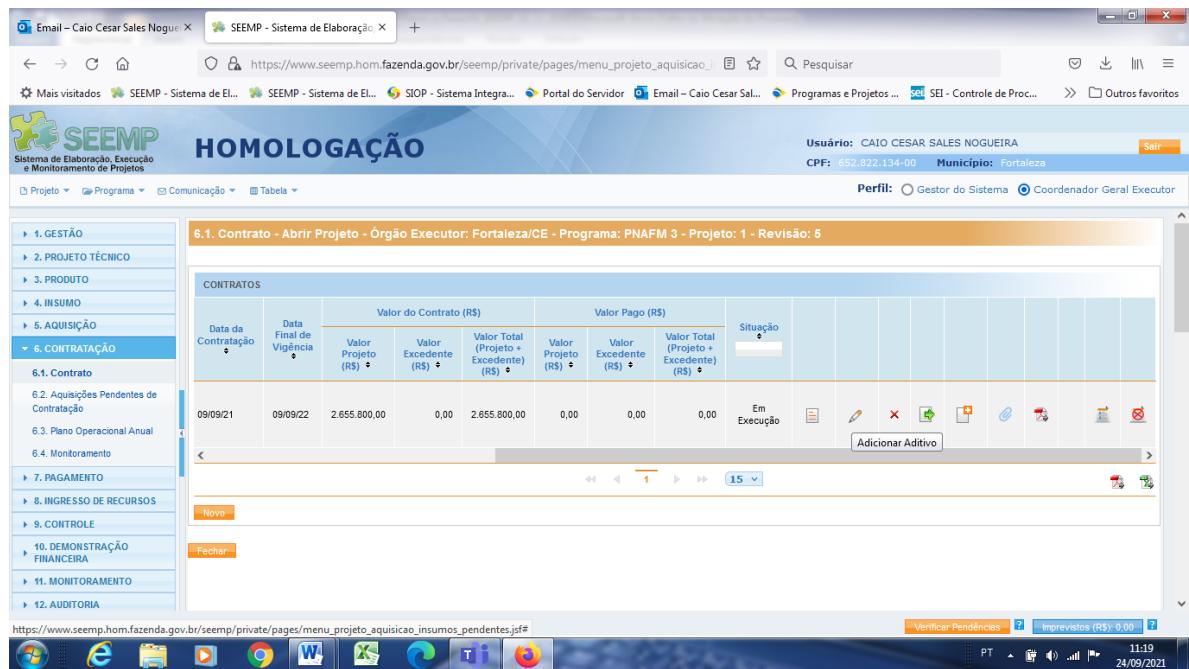
**Verificar Pendências** [?] **Imprevistos (R\$) 9,00** [?]

PT 16:26 27/09/2021

### 13.7.3 Aditivo Negativo

Clicar no ícone adicionar aditivo na lista de contrato

Tela 70

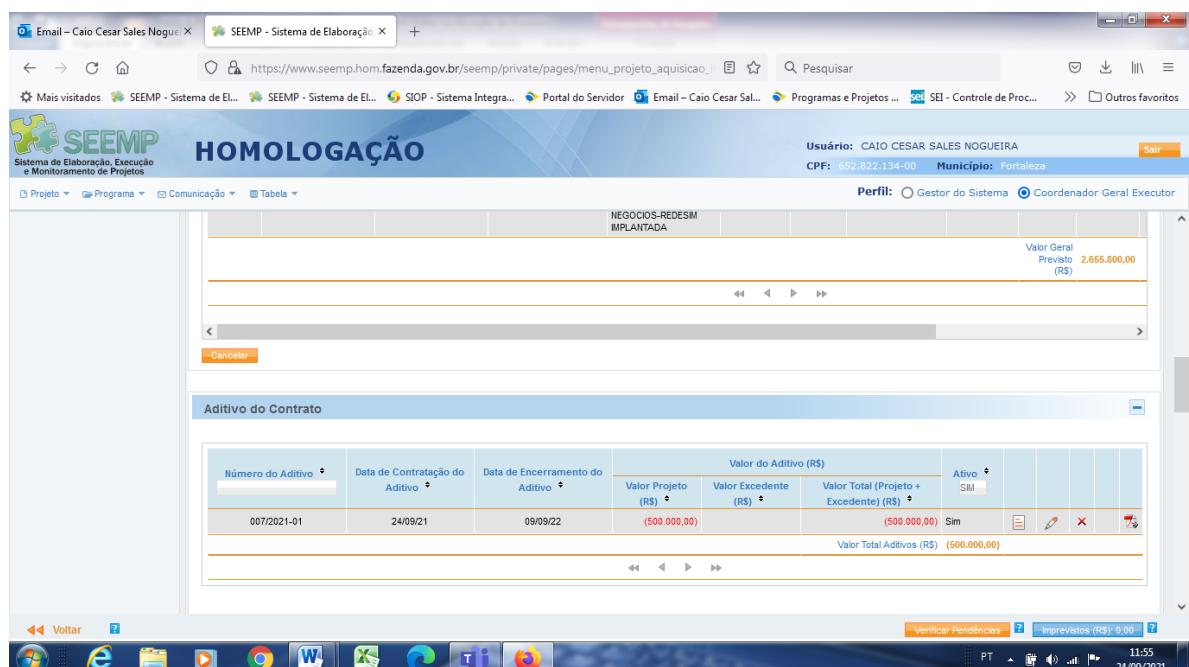


The screenshot shows the SEEMP Homologação interface. The left sidebar is collapsed, and the main content area is titled '6.1. Contrato - Abrir Projeto - Órgão Executor: Fortaleza/CE - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 5'. Below this, a table titled 'CONTRATOS' lists a single contract with the following data:

Data da Contratação	Data Final de Vigência	Valor do Contrato (R\$)		Valor Pago (R\$)		Situação	Ações
		Valor Projeto (R\$)	Valor Excedente (R\$)	Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$)	Valor Projeto (R\$)		
09/09/21	09/09/22	2.655.800,00	0,00	2.655.800,00	0,00	0,00	<span>Em Execução</span> <span>Novo</span> <span>Fechar</span> <span>Adicionar Aditivo</span>

Inclusão de itens de aditivo com valor entre parênteses

Tela 71



The screenshot shows the 'Aditivo do Contrato' table. The table has the following structure:

Número do Aditivo	Data de Contratação do Aditivo	Data de Encerramento do Aditivo	Valor do Aditivo (R\$)			Ativo	Ações
			Valor Projeto (R\$)	Valor Excedente (R\$)	Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$)		
007/2021-01	24/09/21	09/09/22	(500.000,00)	(500.000,00)	(500.000,00)	Sim	<span>Cancelar</span> <span>Adicionar Aditivo</span>

At the bottom of the table, it shows 'Valor Total Aditivos (R\$) (500.000,00)'.

Aditivo é confirmado pela UCP

## Tela 72

## Extrato de aditivos

## Tela 73

## 16. Anexo de Ajuste de Contrato

Funcionalidade destinada a corrigir informação contratual inseridas e que não envolvam valores que tem com objetivo a comprovação junto aos órgãos executores e de controle

Acessar lista de contrato e clicar no ícone adicionar anexo de ajustes

Tela 74

Clicar na aba novo no quadro de ajustes de contrato

Tela 75

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

# HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA  
CPF: 652.022.134-00 Município: Fortaleza

Perfil:  Gestor do Sistema  Coordenador Geral Executor

Valor Total Contrato Sem Excedentes (R\$) 65.078,00

Anotação

Não existe anotação cadastrada.

Quadro de Anexos de Ajustes

Anexo	Última Atualização	Usuário	Situação
Não existem anexos de ajustes.			

[Novo](#) [Incluir Anexo de Ajustes](#)

CONTRATOS

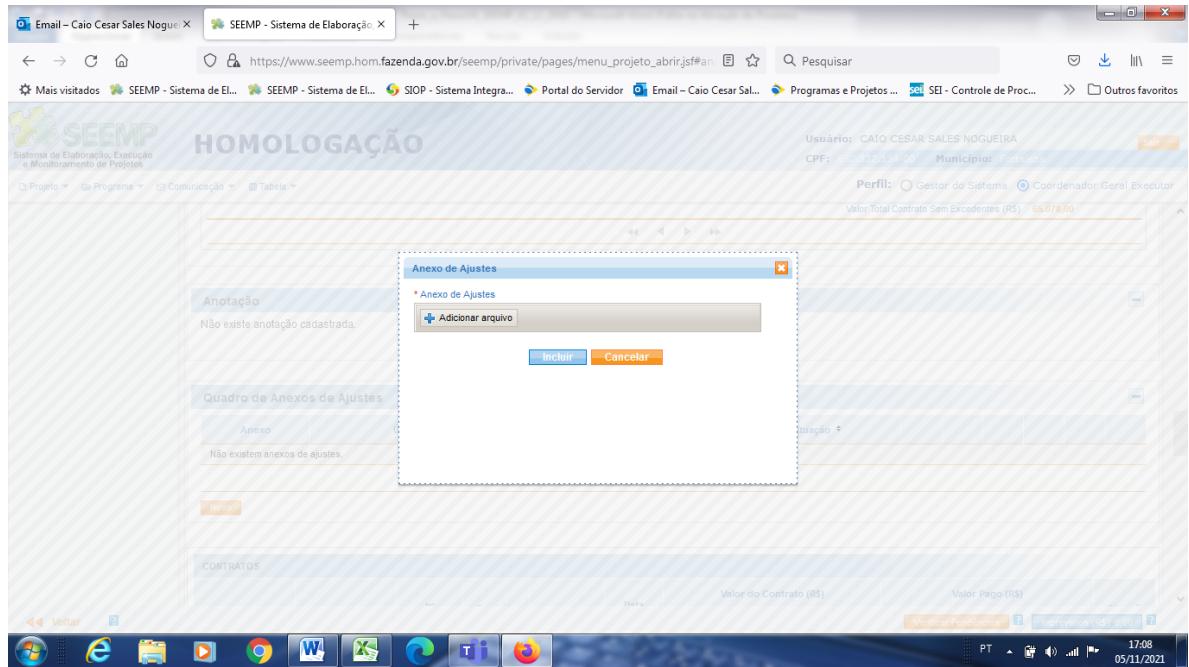
				Valor do Contrato (R\$)	Valor Pago (R\$)	

[Verificar Pendências](#) [Imprevistos \(R\\$\): 0,00](#)

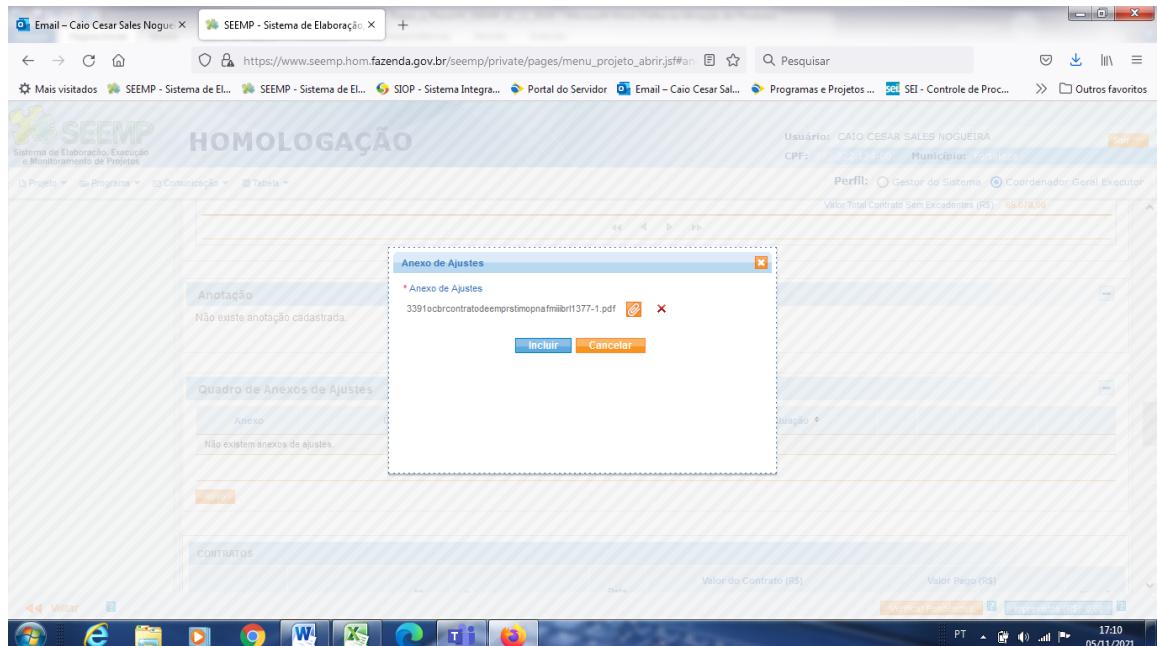
← Voltar

Adicionar gruivo de comprovacão da informacão corrigida

Tela 76

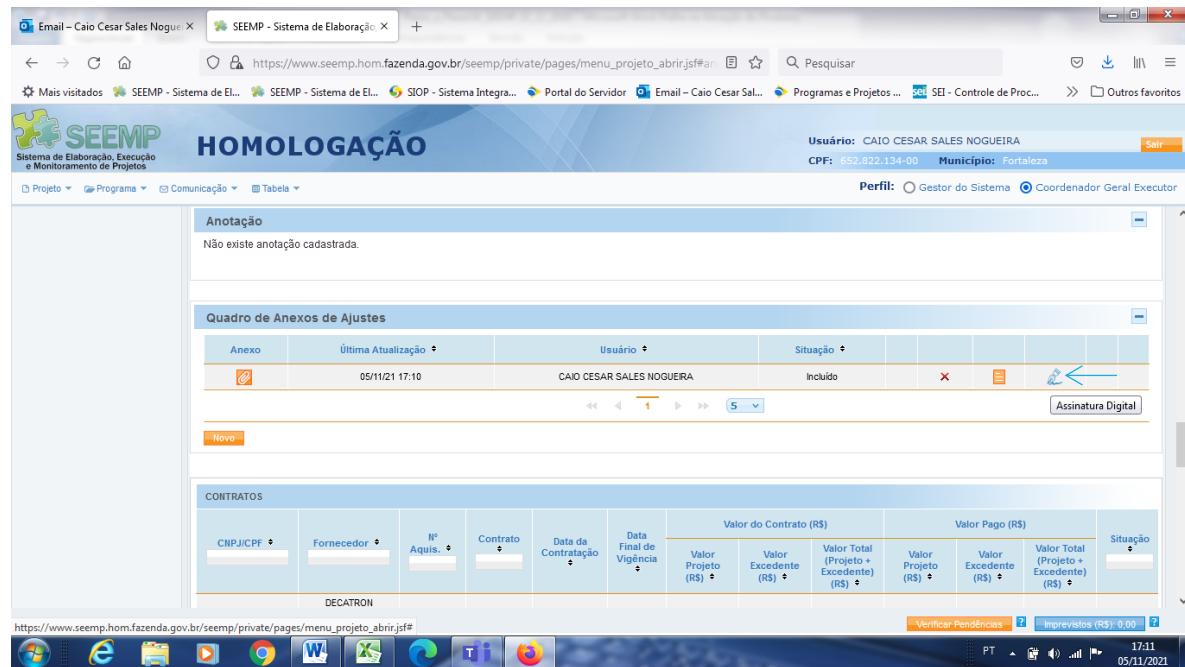


Tela 77



Anexo incluído precisa ser assinado com ícone de assinatura pelos coordenadores geral e financeiro.

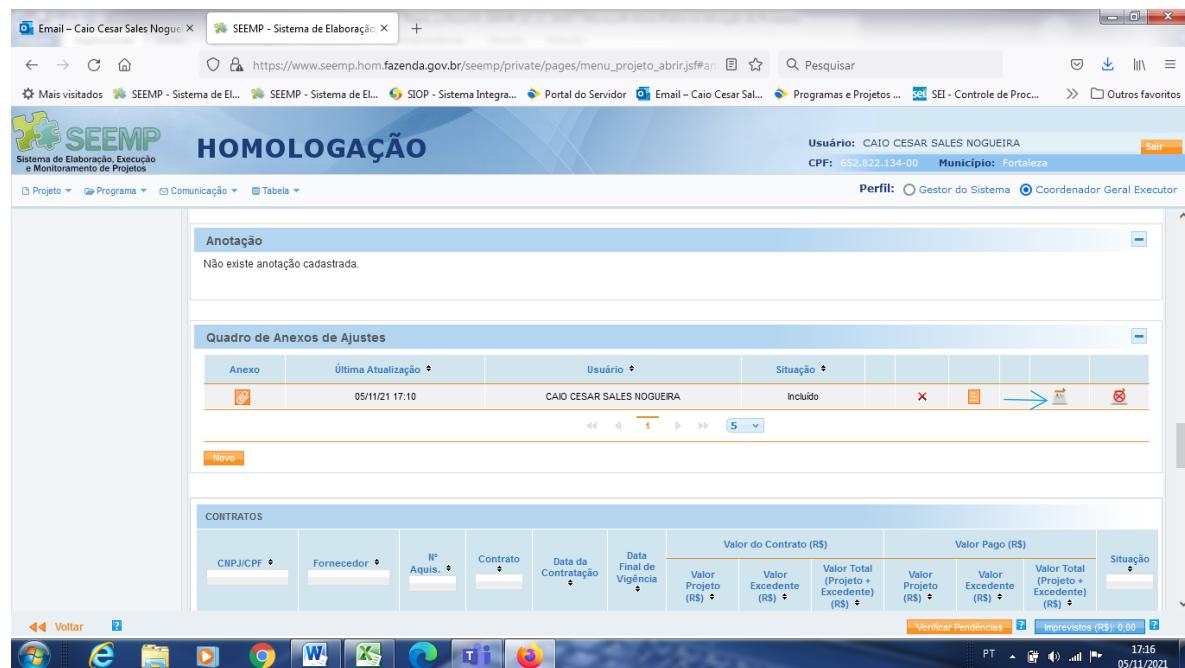
Tela 78



The screenshot shows the SEEMP Homologação interface. At the top, the title 'HOMOLOGAÇÃO' is displayed. The user information 'Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA', 'CPF: 352.822.134-00', and 'Município: Fortaleza' is shown. The 'Perfis' section indicates 'Gestor do Sistema' and 'Coordenador Geral Executor'. Below this, the 'Anotação' section states 'Não existe anotação cadastrada.' The 'Quadro de Anexos de Ajustes' table shows one entry: Anexo 1, last updated on 05/11/21 17:10 by CAIO CESAR SALES NOGUEIRA, marked as 'Incluído'. The 'Contratos' table is empty. At the bottom, there are buttons for 'Verificar Pendências' and 'Imprevistos (R\$ 0,00)'. The status bar shows the URL 'https://www.seemp.hom.fazenda.gov.br/seemp/private/pages/menu\_projeto\_abrir.jsf#', the date '05/11/2021', and the time '17:11'.

Anexo assinado

Tela 79



The screenshot shows the SEEMP Homologação interface, identical to Tela 78 but with a key difference: the annex is now marked as 'Nao Assinado' (Not Signed) in the 'Situação' column of the 'Quadro de Anexos de Ajustes' table. The rest of the interface, including the 'Anotação' section, the 'Contratos' table, and the status bar, remains the same.

# 17 . Início - Execução Financeira - Informações Fiscais

**Atenção: Antes de preencher a informação fiscal, fazer a Solicitação de Recursos, conforme o item 15 (Ingresso de recursos).**

Preencher e Classificar Informação Fiscal (IF)

Tela 80

Nº	Item do Contrato	Qtd. Disponível	Qtd. Contratada	Valor Unitário Contratado (R\$)	Valor Total Disponível (R\$)	Valor do Item a Pagar (R\$)	Fundo Rotativo (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Rendimentos (R\$)	Tesouraria (R\$)
1	Contrato 001/2019 - AEROFOTOGRAFIA	4	4	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tela 81

Nº	Item do Contrato	Qtd. Disponível	Qtd. Contratada	Valor Unitário Contratado (R\$)	Valor Total Disponível (R\$)	Valor do Item a Pagar (R\$)	Fundo Rotativo (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Rendimentos (R\$)	Tesouraria (R\$)
1	Contrato 001/2019 - AEROFOTOGRAFIA	4	4	1.000,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00	0,00	0,00

Preencher o campo tesouraria só se o município for pagar com recursos próprios via conta da prefeitura. Recomendável, embora não obrigatório, para recolhimentos de tributos incidentes sobre o pagamento.

Após registrar as informações, **primeiro anexar o arquivo da informação fiscal (documento original para análise da Caixa na AP), segundo “salvar Informação fiscal” e depois “Validar”**, conforme indicado tela acima.

Tela 82

✓ Tributos retidos alterados. Para confirmar as alterações é necessário salvar a informação fiscal.

**1. GESTÃO**

**2. PROJETO TÉCNICO**

**3. PRODUTO**

**4. ISSUO**

**5. AQUISIÇÃO**

**6. CONTRATAÇÃO**

**7. PAGAMENTO**

**7.1. Informações Fiscais**

7.2. Autorização de Pagamento/Reconhecimento de Despesa

7.3. Pagamentos Realizados

7.4. Monitoramento

**8. INGRESSO DE RECURSOS**

**9. CONTROLE**

**10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA**

**11. MONITORAMENTO**

**12. AUDITORIA**

**7.1. Informações Fiscais - Abrir Projeto - Órgão Executor: Águas Santa/RS - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 2**

**Origen**

**Origen:**

Contrato  Aquisição - Com Documento Fiscal  Aquisição - Sem Documento Fiscal

**Contrato:** 001/2019 **Valor Nível Alcance (R\$):** 4.200,00

**Fornecedor:** MARCIL BRUNETTO **CPF/CNPJ:** 888.215.980-00

**Dados Cadastrais do Contrato de Fornecedor**

**Informação Fiscal**

**Número do Documento Fiscal:** 34 **Série:** 2 **Data de Emissão:** 27/05/19 **Data de Vencimento:** 05/07/19

**Valor da Informação Fiscal (R\$):** 4.000,00 **Finalidade:** Pagamento de Despesa

**Classificação de Itens a Pagar**

Nº	Item do Contrato	Qtd. Disponível	Qtd. Contratada	Valor Unitário Contratado (R\$)	Valor Total Disponível (R\$)	Valor do Item a Pagar (R\$)	Fundo Rotativo (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Rendimentos (R\$)	Tesouraria (R\$)
1	Contrato 001/2019 - AEROFOTOGRAMETRIA	4	4	1.000,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00	0,00	0,00

**Valor Total (R\$):** 4.000,00

**Visualizar mais e editar**

Neste momento são preenchidas todas as informações da Informação Fiscal (IF). Deve ser escolhida a Finalidade da IF: Pagamento de Despesa (caso mais normal, a AP); Reconhecimento de Despesa como Contrapartida (para compor o saldo de contrapartida do Projeto) e Reembolso de Despesa (caso menos comum, apenas para Reembolsos, em geral, seguindo a dinâmica 90%-10%).

Em se preenchendo a Finalidade, também tem de ser escolhida a Fonte de Pagamento, seja Fonte BID (Fundo Rotativo), seja a Fonte Local (Contrapartida, Rendimentos ou Tesouraria, este último sendo para pagamentos feitos fora da Conta Vinculada, normalmente para Reconhecimento de Despesa como contrapartida). Em geral, mantém-se a dinâmica 90% BID e 10% Local.

Também têm de ser inseridos, se for o caso, os Tributos Retidos, anexando o documento respectivo. Recomenda-se o seu pagamento por Tesouraria, normalmente para Reconhecimento de Despesa como contrapartida, não sendo vedado o pagamento por conta vinculada, embora não seja recomendável.

Além disso, também se houver, têm de ser preenchidos os Excedentes (valor que vai transitar pela Conta Vinculada, mas que não pertence ao Projeto).

Por fim, deve-se anexar o Documento Fiscal real, para conferência da Caixa. Assim sendo, pode-se classificar a IF.

## 18 . Ingresso de recursos

Antes de fazer o efetivo pagamento dessas IFs é preciso que haja recursos disponíveis na Conta Vinculada que deverão estar refletidos no SEEMP.

**Para solicitar os recursos** - Entrar em: Solicitação de recursos (8.1), conforme tela abaixo:

## Tela 83

8.1. Solicitação de Recursos do Financiamento - Abrir Projeto - Órgão Executor: Água Santa/RS - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 2

**Solicitação de Recursos do Financiamento**

Dados do Projeto

Valor do Financiamento (R\$)	Saldo Liberado e com Solicitação em Andamento (R\$)
900.000,00	0,00

Saldo de Financiamento a Solicitar (R\$)	Límite Possível de Antecipação (R\$)
900.000,00	180.000,00

Solicitação de Recursos do Financiamento

Número de Solicitação de Recursos \*Valor (R\$): 180.000,00

Situação: Geral

Modalidade: Antecipação

Justificativa: (1000 caracteres restantes)

Anexos: Adicionar arquivo

Enviar para Agente Financeiro | Cancelar

Enviar para GIGOV, conforme tela abaixo:

## Tela 84

Solicitação de recursos do financiamento salva e enviada ao Agente Financeiro.

8.1. Solicitação de Recursos do Financiamento - Abrir Projeto - Órgão Executor: Água Santa/RS - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 2

Modalidade	Nº Solicitação	Data	Total Solicitado (R\$)	Total Recebido (R\$)	Situação	Transferência COOPE	Transferência Agente Financeiro			
Antecipação	01/2019	24/07/19	180.000,00	0,00	Cadastrada	Documento	Cotação Dólar (R\$)	Data	Documento	Data

**8. INGRESSO DE RECURSOS do Financiamento**

Novo | Recuperação

Neste momento começa o fluxo para a GIGOV “Aprovar” ou “Devolver” essa solicitação, após sua análise. Depois disso, caso aprovada, é a vez da GECOA (BSB) fazer sua análise e eventual Autorização. A COOPE faz diversos trâmites internos até a sua transferência para a GECOA que, por sua vez, enviará os recursos para a Conta Vinculada (situação atendida).

Tela 85

(1000 caracteres restantes)

Anexos ?

+ Adicionar arquivo

+ Histórico Solicitação de Recursos do Financiamento

Solicitar Transferência Agente Financeiro Cancelar

**Solicitação de Recursos do Financiamento - Transferência COOPE**

\* Documento ?  
123

\* Cotação US\$ ?  
3,7500

\* Data ?  
24/07/19 Calendário

Confirmar Cancelar

Modalidade	ID Solicitação	Data	Total Solicitado (R\$)	Cota COOPE	Transferência Agente Financeiro	
Antecipação	01/2019	24/07/19	180.000,00	0,00	Autorizada	

44 < 1 > 15 >

Fechar

Tela 86

8.1. Solicitação de Recursos do Financiamento - Abrir Projeto - Órgão Executor: Água Santa/RS - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 2										
Modalidade	Nº Solicitação	Data	Total Solicitado (R\$)	Total Recebido (R\$)	Situação	Transferência COOPE			Transferência Agente Financeiro	
						Documento	Cotação Dólar (US\$)	Data	Documento	Data
Antecipação	01/2019	24/07/19	180.000,00	0,00	Transferida COOPE	123	3,7500	24/07/19		

Tela 87

(1000 caracteres restantes)

Arquivos 7

[+ Adicionar arquivo](#)

[+ Histórico Solicitação de Recursos do Financiamento](#)

[Sair](#) [Alimentar](#) [Cancelar](#)

**Solicitação de Recursos do Financiamento - Transferência Agente Financeiro**

\* Documento 7

\* Data 7

[Confirmar](#) [Cancelar](#)

Modalidade	Nº Solicitação	Data	Total Solicitado (R\$)	Total Recebido (R\$)	Situação	Documento	Cotação Dólar (US\$)	Data	Documento	Data
Antecipação	01/2019	24/07/19	180.000,00	0,00	Transferida COOPE	123	3,7500	24/07/19		

Somente depois de atendida, a Solicitação ficará visível no item (8.2 SEEMP) Movimentação de Recursos, quando o município terá que cadastrar **a data da movimentação**.

**Atenção:** A partir desta data (movimentação para conta), haverá recurso BID para as APs.

## Tela 83

Incluir, conforme tela acima.

**Outro exemplo de movimentação (depósito)** são os depósitos em que cada registro tem de ser feito com suas respectivas fontes (BID, Local, Excedente). Lembrando se for um depósito de Excedentes, também deve ser informado.

Incluir, conforme tela abaixo.

## Tela 84

**Nota:** Após o registro da Solicitação de Recursos no SEEMP, a CAIXA, também registra estas informações no SIAPM, cujo objetivo é a conferência futura dos dados (batimento) entre SEEMP e o Sistema da Caixa.

### 15.1 Anexo de Ajustes de Solicitação de Recursos

Funcionalidade destinada a corrigir informações sobre solicitações de recursos inseridas e que não envolvam valores que tem com objetivo a comprovação junto aos órgãos executores e de controle

Acessar lista de solicitação de recursos e clicar no ícone adicionar anexo de ajustes

## Tela 85

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

**HOMOLOGAÇÃO**

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA  
CPF: 052.022.134-00 Município: Juiz de Fora

Perfil: Gestor do Sistema Coordenador Financeiro Executor

8.1. Solicitação de Recursos do Financiamento - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3

Total Solicitado (R\$)	Total Recebido (R\$)	Situação	Transferência COOPE			Transferência Agente Financeiro			Ações			
			Documento	Cotação Dólar (US\$)	Total Recebido (US\$)	Data	Documento	Data				
1.162.619,71	0,00	Cancelada		0,00								
14.391.485,09	0,00	Cancelada		0,00								
8.172.112,00	8.172.112,00	Atendida	111342-2020	5.5260	1.478.847,63	14/05/20	2379257	15/05/20				
1.260.464,02	1.260.464,02	Atendida	SEI052/2019	3.8703	325.676,05	28/06/19	ofício 52	28/06/19				
1.162.619,71	1.162.619,71	Atendida	SEI59785	4.0030	290.437,10	08/11/19	00000	13/11/19				
1.176.537,54	1.176.537,54	Atendida	SEI27010/19	4.1556	283.120,98	30/09/19	SEI27010/19	30/09/19				

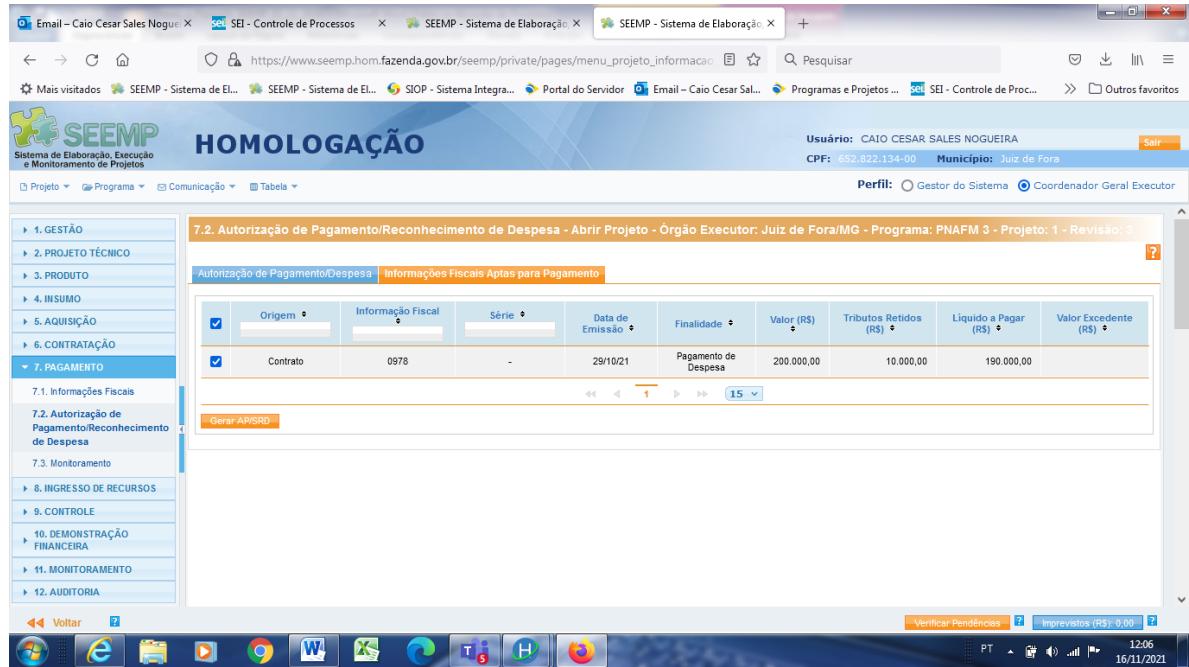
[https://www.seemp.hom.fazenda.gov.br/seemp/private/pages/menu\\_projeto\\_abrir.jsf#](https://www.seemp.hom.fazenda.gov.br/seemp/private/pages/menu_projeto_abrir.jsf#)

O restante do procedimento se assemelha ao disposto no item 13.8

# 19. Pagamento

Depois da Informação Fiscal cadastrada (nota fiscal), o pagamento poderá ser efetuado no item 7.2 Autorização de Pagamento/Despesa. As IFs classificadas ficam disponíveis para Pagamento, na aba “Informações Fiscais Aptas para Pagamentos”.

## Tela 86

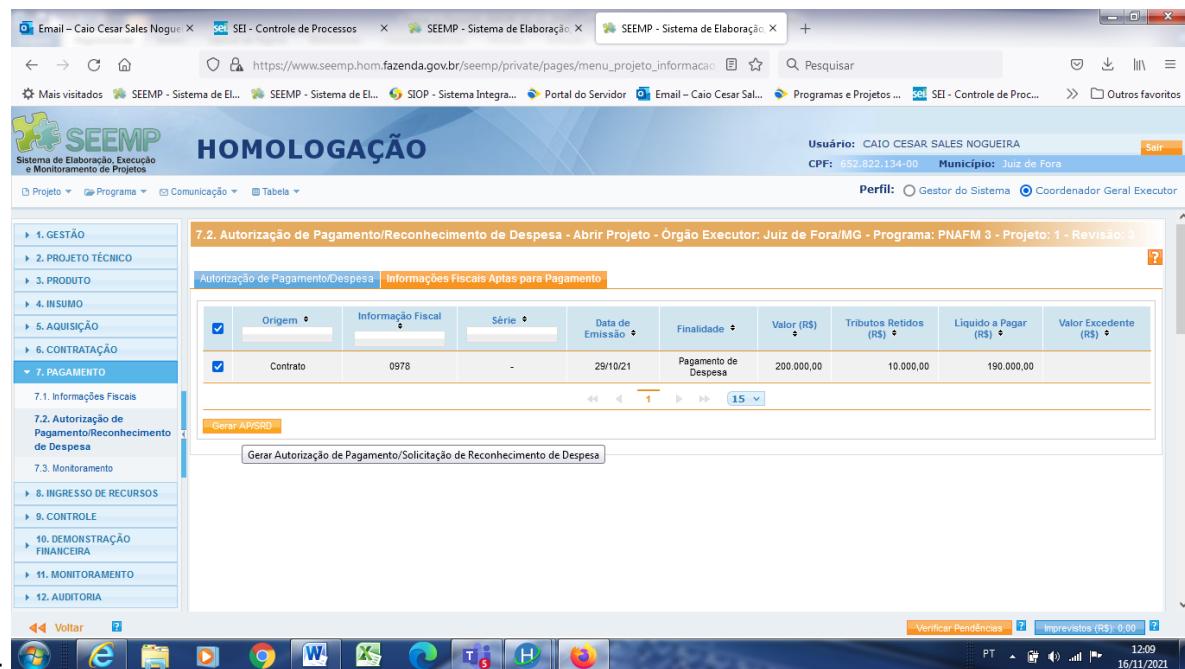


Origem	Informação Fiscal	Série	Data de Emissão	Finalidade	Valor (R\$)	Tributos Retidos (R\$)	Líquido a Pagar (R\$)	Valor Excedente (R\$)
Contrato	0978	-	29/10/21	Pagamento de Despesa	200.000,00	10.000,00	190.000,00	

Município:

- Incluir AP/SD>Gerar (7.2)

- Tela 87



Origem	Informação Fiscal	Série	Data de Emissão	Finalidade	Valor (R\$)	Tributos Retidos (R\$)	Líquido a Pagar (R\$)	Valor Excedente (R\$)
Contrato	0978	-	29/10/21	Pagamento de Despesa	200.000,00	10.000,00	190.000,00	

## Cadastrar AP/SRD

### Tela 88

### Tela 89

## Assinatura da AP por coordenadores financeiro e geral

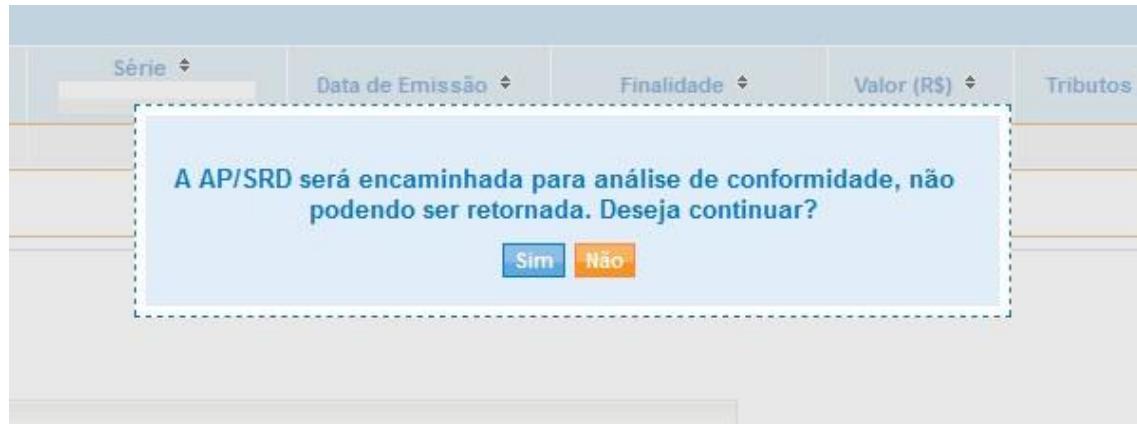
### Tela 90



The screenshot shows the SEEMP Homologation interface. The left sidebar has a tree menu with nodes like 1. GESTÃO, 2. PROJETO TÉCNICO, 3. PRODUTO, 4. INSUMO, 5. AQUISIÇÃO, 6. CONTRATAÇÃO, 7. PAGAMENTO (selected), 7.1. Informações Fiscais, 7.2. Autorização de Pagamento/Reconhecimento de Despesa, 7.3. Monitoramento, 8. INGRESSO DE RECURSOS, 9. CONTROLE, 10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, 11. MONITORAMENTO, and 12. AUDITORIA. The main content area is titled '7.2. Autorização de Pagamento/Reconhecimento de Despesa - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 1'. It displays a table of payment authorizations with columns: Tipo, Finalidade, Número, Fornecedor, Contrato, Valor do Contrato (R\$), Valor Total (R\$), Situação, Ativo, and several action icons. A blue arrow points to the 'Gerada' status of the first row. The table has 5 rows of data. At the bottom right of the table, there are buttons for 'Verificar Pendências' and 'Impressos (R\$) 0,00'.

### Cadastrar a AP

### Tela 91



The screenshot shows a confirmation dialog box with the message: 'A AP/SRD será encaminhada para análise de conformidade, não podendo ser retornada. Deseja continuar?'. It has 'Sim' and 'Não' buttons.

Depois de cadastrada a AP, a GIGOV (Caixa) faz a tramitação da AP > Tramitar autorização de pagamento/Reconhecimento de Despesa.

- Autorizar (pagamento) ou devolver para UEM > tramitar

Caso seja autorizada, o Município deve informar as datas na liquidação da AP (que vão aparecer, depois, no Extrato Virtual).

**Nota: O Município pode, ainda, Solicitar a devolução da AP no caso em que perceba algum erro depois de já ter enviado a AP anteriormente.**

16.1 Pagamento - Visualizar - (9.) Controle, (9.5) Extrato Bancário, conforme tela abaixo:

Tela 92

Neste item é possível verificar o Extrato Bancário por períodos determinados. Lembrando que o Extrato Virtual deve estar conciliado com o Extrato Real da Conta Vinculada, sendo que deve ter, no mínimo, na Conta Vinculada o saldo resultante de (Antecipações Fonte BID – Despesas pagas com Fonte BID). Caso não esteja, devem ser feitos os registros e/ou as movimentações na Conta Vinculada para corrigir as distorções.

**Nota: Pagamento - Autorização de Pagamento/Solicitação de Reconhecimento de Despesa**

A AP/SRD só pode ser gerada, cadastrada, alterada ou excluída quando o projeto estiver "Em Execução", **não existir revisão aberta e não estiver concluído**.

## 16.2 Anexo de Ajuste de AP

Funcionalidade destinada a corrigir informações de pagamento inseridas e que não envolvam valores que tem com objetivo a comprovação junto aos órgãos executores e de controle

Acessar lista de AP e clicar no ícone adicionar anexo de ajustes

Tela 93



SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

7.2. Autorização de Pagamento/Reconhecimento de Despesa - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3

Autorização de Pagamento/Despesa		Informações Fiscais Aptas para Pagamento										
Tipo	Finalidade	Número	Fornecedor	Contrato	Valor do Contrato (R\$)	Valor Total (R\$)	Situação	Ativo				
AP	Pagamento de Despesa	2021AP/11	1DOC TECNOLOGIA S/A	004/2021	448.899,97	200.000,00	Gerada	Sim				
AP	Pagamento de Despesa	2021AP/2	COREPLAN GESTÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	003/2021	82.000,00	82.000,00	Paga	Sim				
AP	Pagamento de Despesa	2021AP/3	COREPLAN GESTÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	001/2021	902.000,00	123.000,00	Aguardando Pagamento	Sim				
AP	Pagamento de Despesa	2021AP/4	MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA	004/2020	381.400,00	152.560,00	Aguardando Pagamento	Sim				
AP	Pagamento de Despesa	2021AP/5	1DOC TECNOLOGIA S/A	004/2021	448.899,97	39.034,78	Gerada	Sim				
AP	Pagamento de Despesa	2021AP/6	1DOC TECNOLOGIA S/A	005/2021	1.000,00	1.000,00	Gerada	Sim				

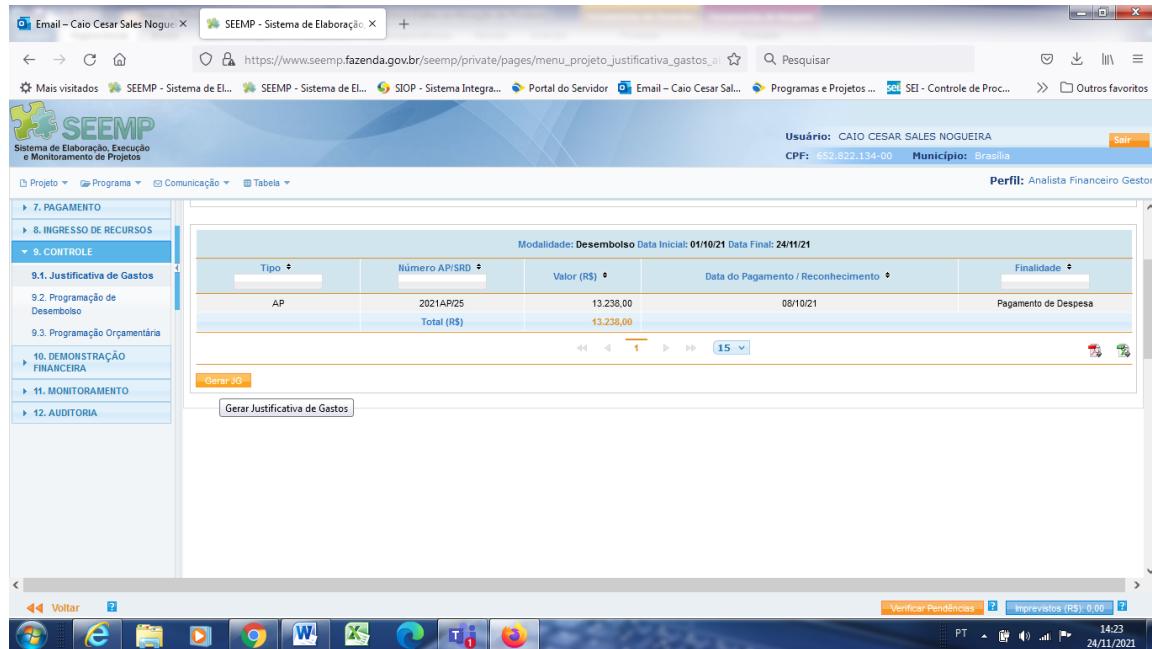
https://www.seemp.horn.fazenda.gov.br/seemp/private/pages/menu\_projeto\_abrir.jsf

O restante do procedimento se assemelha ao disposto no item 13.8

## 20 . Prestação de contas

O município, trimestralmente, deverá justificar (prestar contas) todas as AP do período, após sua liquidação. Para tanto, ir em: 9.1 controle>Gastos pendentes de Vinculação>pesquisar (o período informado)> **Gerar JG**.

Tela 94

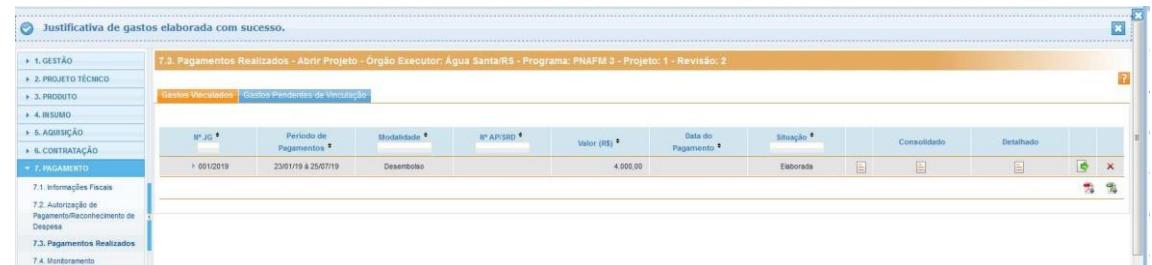


The screenshot shows the SEEMP system interface. The top navigation bar includes links for 'Mais visitados' (Most visited), 'SEEMP - Sistema de El...', 'SEEMP - Sistema de El...', 'SIOP - Sistema Integ...', 'Portal do Servidor', 'Email - Caio Cesar Sal...', 'Programas e Projetos...', 'SEI - Controle de Proc...', and 'Outros favoritos'. The user information at the top right shows 'Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA', 'CPF: 652.822.134-00', 'Município: Brasília', and 'Perfil: Analista Financeiro Gestor'. The main content area is titled '9.1. Justificativa de Gastos' and shows a table with one row of data:

Tipo	Número AP/SRD	Valor (R\$)	Data do Pagamento / Reconhecimento	Finalidade
AP	2021AP/25	13.238,00	08/10/21	Pagamento de Despesa
Total (R\$)		<b>13.238,00</b>		

Below the table is a 'Gerar JG' (Generate JG) button. The bottom of the screen shows a taskbar with various icons and the system status bar indicating 'PT' (Portuguese), '14:23', '24/11/2021', and a battery level of '74%'. The status bar also shows 'Verificar Pendentes' (Check Pending) and 'Imprevistos (R\$) 0,00'.

Tela 95



The screenshot shows the '7.3. Pagamentos Realizados - Abrir Projeto - Órgão Executor: Águas Santa/RS - Programa: PNAF/3 - Projeto: 1 - Revisão: 2' module. The left sidebar lists '1. GESTÃO', '2. PROJETO TÉCNICO', '3. PRODUTO', '4. INSUMO', '5. AQUISIÇÃO', '6. CONTRATAÇÃO', and '7. PAGAMENTO' with sub-options. The main content area shows a table with the following data:

Nº JG	Período de Pagamentos	Modalidade	Nº AP/SRD	Valor (R\$)	Data do Pagamento	Situação	Consolidado	Detalhado
001/2019	23/01/19 à 25/07/19	Desembolso		4.000,00	Elaborada			

17.1 Consulta JG Consolidada

## Tela 96

Projeto ▾ Programa ▾ Comunicação ▾ Tabela ▾

Gasto Vinculado ▾ Gastos Pendentes de Vinculação

Justificativa de Gastos Consolidada

Dados da Justificativa de Gastos Consolidada

Nº Justificativa de Gastos do Município: 001/2019 Período de Apuração: 23/01/19 a 25/07/19 Nº Justificativa de Gastos do Programa:

Situação: Elaborada Período de vencimento: 23/01/19 a 25/07/19

Tipo de Recurso	Orçamento Vigente		Valor Acumulado (JG Anterior)		Valor Justificado no Período				Valor Acumulado Total			
	BID (R\$)	Local (R\$)	BID (R\$)	Local (R\$)	Ajustes	Execução	BID (R\$)	Local (R\$)	BID (R\$)	Local (R\$)	BID (%)	Local (%)
1 AJUSTE DO QUADRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 CARACTERIAÇÃO	144.180,00	16.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 CONSULTORIA	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 EQUIPAMENTOS DE APOIO OPERACIONAL	18.180,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SERVIÇOS TÉCNICOS QUE NÃO CONFIGURAM CONSULTORIA	557.640,00	61.960,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	400,00	3.600,00	0,65	400,00	0,65	
7 IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A Total</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,40%</b>	<b>400,00</b>	<b>0,40%</b>	
<b>B (BID + Local)</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>			
<b>C Partic (A/B)%</b>	<b>90,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	
<b>D Desembolso (liberado/compromisso/saldo)</b>	<b>180.000,00</b>					<b>3.600,00</b>		<b>176.400,00</b>				

## 17.2 Consulta JG Detalhada

### Tela 97

Projeto ▾ Programa ▾ Comunicação ▾ Tabela ▾

Gasto Vinculado ▾ Gastos Pendentes de Vinculação

Justificativa de Gastos Detalhada

Dados da Justificativa de Gastos Detalhada

Nº Justificativa de Gastos do Município: 001/2019 Período de Apuração: 23/01/19 a 25/07/19 Nº Justificativa de Gastos do Programa:

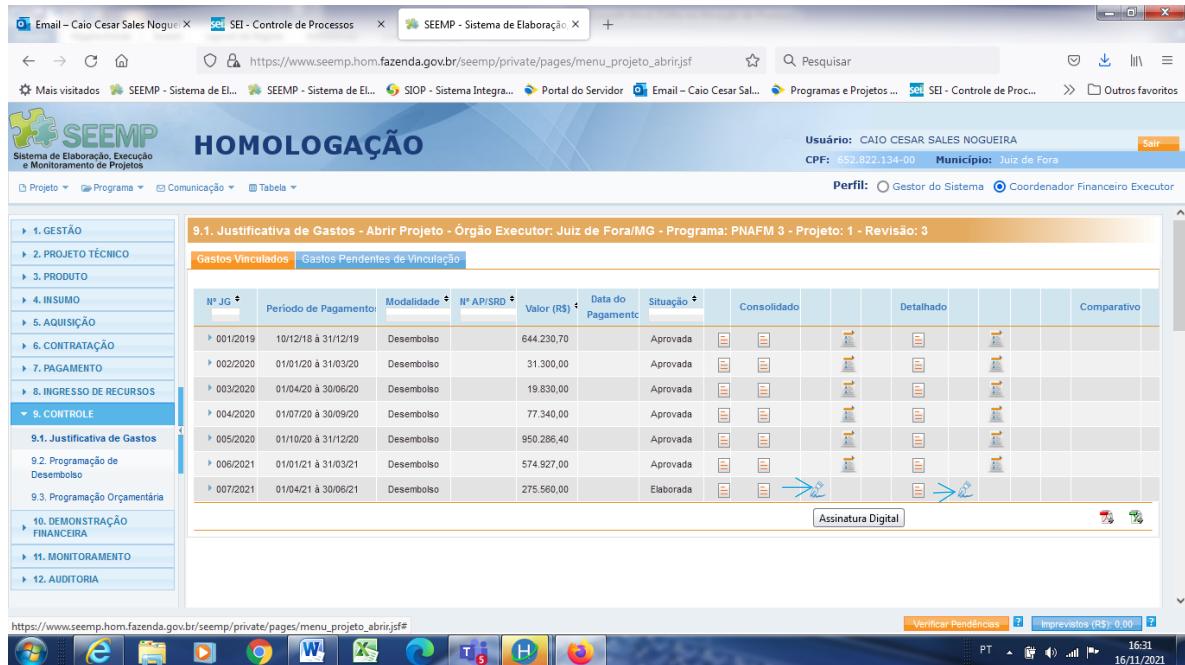
Situação: Elaborada Período de vencimento: 23/01/19 a 25/07/19

Item	Fornecedor ou Beneficiário	Tipo de Recurso	Data de pagamento	Nº Documento	Comprovante	Valor Pago (R\$)	Fonte
					Tipo	Número	BID (R\$) Local (R\$)
<b>6 SERVIÇOS TÉCNICOS QUE NÃO CONFIGURAM CONSULTORIA</b>							
6.1 886.215.560-00 MARCEL BRUNETTO	1.5.0.5.0.014 SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL (AEROFOTOGRAFETRÍA, PLANTA GÊNERICA DE VALORES, CARTOGRAFIA, CADASTRO MULTIFINALITÁRIO, GEORREFERENCIAMENTO, ORTOORR		24/07/19	34	F	0	4.000,00 3.600,00 400,00
							Total do Tipo de Recurso SERVIÇOS TÉCNICOS QUE NÃO CONFIGURAM CONSULTORIA: 4.000,00 3.600,00 400,00
							TOTAL: 4.000,00 3.600,00 400,00

## 17.3 Tramitação da Justificativa de Gastos - JG

Depois de elaborada deve ser assinada as duas versões (consolidada e detalhada) pelos coordenadores financeiro e geral

Tela 98



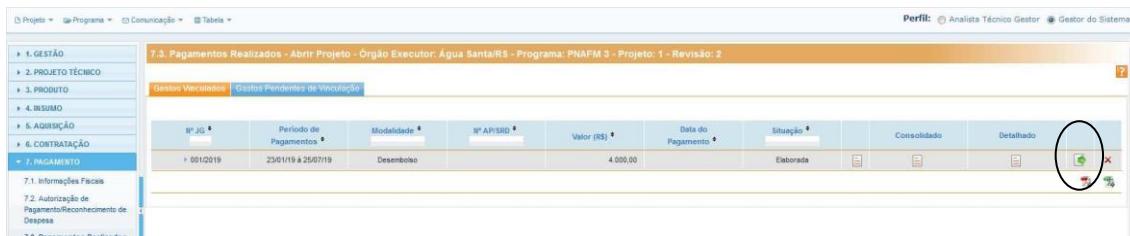
9.1. Justificativa de Gastos - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3

Gastos Vinculados | Gastos Pendentes de Vinculação

Nº JG	Período de Pagamento	Modalidade	Nº AP/SRD	Valor (R\$)	Data do Pagamento	Situação	Consolidado	Detalhado	Comparativo
001/2019	10/12/18 à 31/12/19	Desembolso		644.230,70		Aprovada			
002/2020	01/01/20 à 31/03/20	Desembolso		31.300,00		Aprovada			
003/2020	01/04/20 à 30/06/20	Desembolso		19.830,00		Aprovada			
004/2020	01/07/20 à 30/09/20	Desembolso		77.340,00		Aprovada			
005/2020	01/10/20 à 31/12/20	Desembolso		950.286,40		Aprovada			
006/2021	01/01/21 à 31/03/21	Desembolso		574.927,00		Aprovada			
007/2021	01/04/21 à 30/06/21	Desembolso		275.560,00		Elaborada			

Para tramitar a (JG) vinculada, clicar na seta Verde.

Tela 99



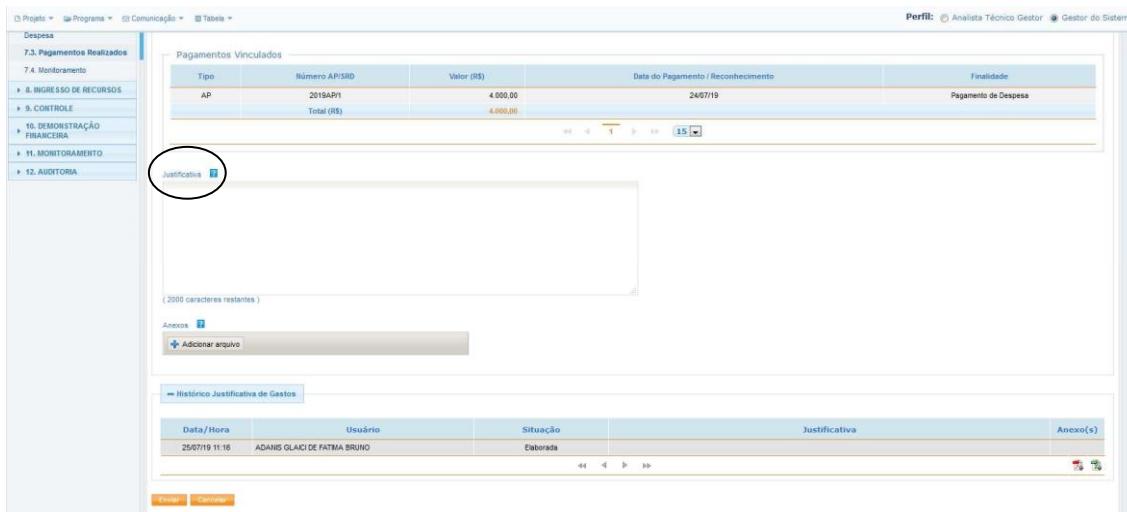
7.3. Pagamentos Realizados - Abrir Projeto - Órgão Executor: Águas Santistas - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 2

Gastos Vinculados | Gastos Pendentes de Vinculação

Nº JG	Período de Pagamento	Modalidade	Nº AP/SRD	Valor (R\$)	Data do Pagamento	Situação	Consolidado	Detalhado
001/2019	23/01/19 à 25/07/19	Desembolso		4.000,00		Elaborada		

Após clicar em tramitar, anexar os extratos bancários da conta vinculada e aplicações referentes ao período justificado, clicar em Enviar (para a Caixa Econômica). Nesse momento, poderá ser incluída justificativa ou explicação adicional, caso seja necessário.

## Tela 100



Justificativa (2000 caracteres restantes)

Anexos: + Adicionar arquivo

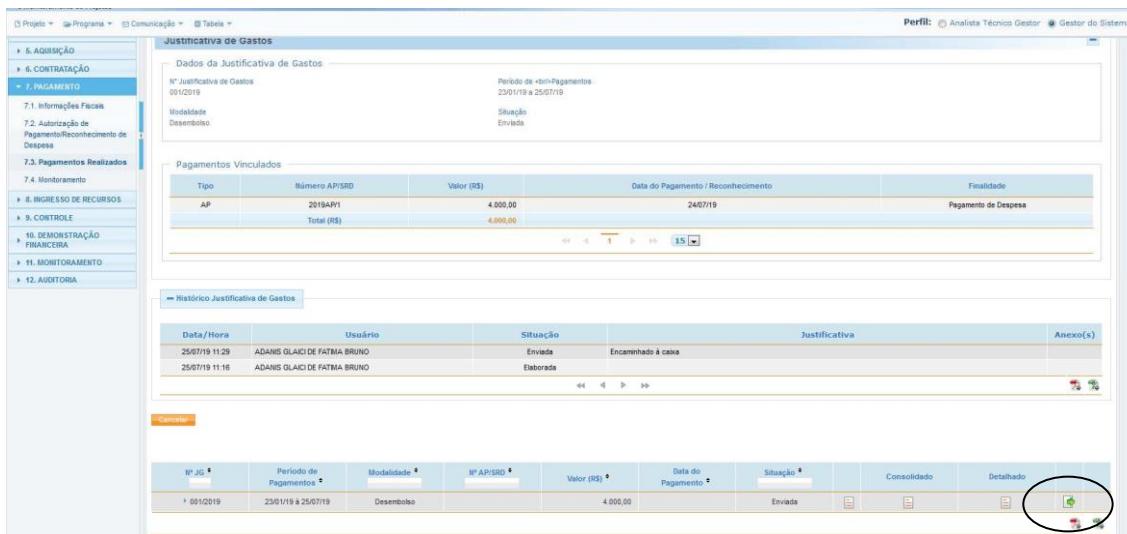
Historico Justificativa de Gastos

Data/Hora	Usuário	Situação	Justificativa	Anexo(s)
25/07/19 11:16	ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO	Eaborada		

**Finalidade:** Pagamento de Despesa

A Caixa poderá acatar (aprovar) ou devolver a JG vinculada, caso julgar necessário.

## Tela 101



Justificativa de Gastos

Dados da Justificativa de Gastos

Nº Justificativa de Gastos: 001/2019 Período de vlrn-Pagamentos: 23/07/19 a 25/07/19

Modalidade: Desembolso Situação: Enviada

Payments Vinculados

Tipo	Itinerário API/SD	Valor (R\$)	Data do Pagamento / Reconhecimento	Finalidade
AP	2019AP/1	4.000,00	24/07/19	Pagamento de Despesa
	Total (R\$)	4.000,00		

Historico Justificativa de Gastos

Data/Hora	Usuário	Situação	Justificativa	Anexo(s)
25/07/19 11:29	ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO	Enviada	Encaminhado à caixa	
25/07/19 11:16	ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO	Eaborada		

**Finalidade:** Pagamento de Despesa

**Justificativa:** Encaminhado à caixa

**Finalizado:** 001/2019

Após a avaliação da Caixa, esta poderá tramitar com a seta verde acima. Caso seja uma devolução, o campo “Justificativa” será obrigatório, explicando o fato da devolução.

## Tela 102

Projeto: Programa: Comunicação: Tabela: Perfil: Analista Técnico Gestor Gestor do Sistema

7.3. Pagamentos Realizados

7.4. Monitoramento

8. INGRESSO DE RECURSOS

9. CONTROLE

10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

11. MONITORAMENTO

12. AUDITORIA

Justificativa (Obrigatória na devolução)

(2000 caracteres restantes)

Anexos

Historico Justificativa de Gastos

Data/Hora	Usuário	Situação	Justificativa	Anexo(s)
25/07/19 11:29	ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO	Enviada	Encaminhado à caixa	
25/07/19 11:16	ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO	Elaborada		

## Tela 103

Projeto: Programa: Comunicação: Tabela: Perfil: Analista Técnico Gestor Gestor do Sistema

7. INGAGEMTO

7.1. Informações Fiscais

7.2. Autorização de Pagamento/Reconhecimento de Despesa

7.3. Pagamentos Realizados

7.4. Monitoramento

8. INGRESSO DE RECURSOS

9. CONTROLE

10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

11. MONITORAMENTO

12. AUDITORIA

Historico Justificativa de Gastos

Data/Hora	Usuário	Situação	Justificativa	Anexo(s)
25/07/19 11:36	ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO	Aprovada	Encaminhado à caixa	
25/07/19 11:29	ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO	Enviada		
25/07/19 11:16	ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO	Elaborada		

Nº JG	Período de Pagamentos	Modalidade	Nº AP/SD	Valor (R\$)	Data do Pagamento	Situação	Consolidado	Detalhado
001/2019	23/01/19 a 25/07/19	Desembolso		4.000,00	24/07/19	Aprovada	<input type="button"/>	<input type="button"/>

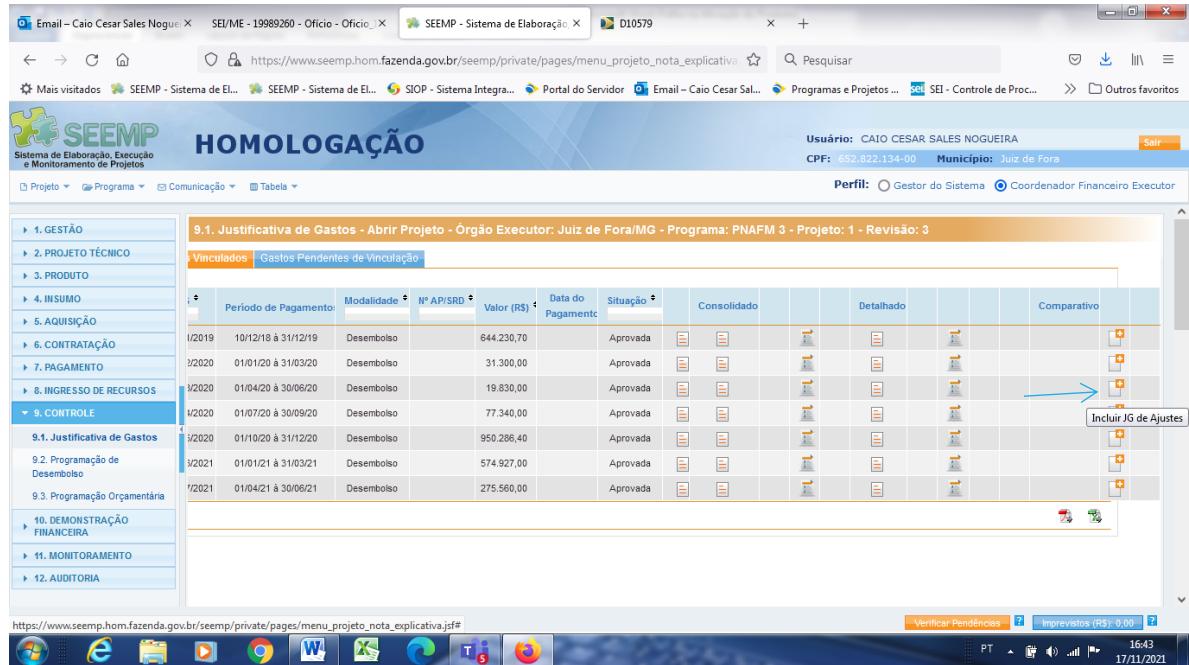
Depois que a JG for aprovada pela caixa, tanto a UEM quanto a GIGOV poderão fazer a conferência com o SIAPM da Caixa.

# 21. JG de Ajustes

Destina-se a corrigir valores de JG anteriores por erros ou glosas de auditoria.

Escolher JG a ser ajustada e incluir JG de ajuste

Tela 104



The screenshot shows the SEEMP Homologação interface. The main title is "HOMOLOGAÇÃO". The left sidebar contains a navigation menu with items like 1. GESTÃO, 2. PROJETO TÉCNICO, 3. PRODUTO, 4. INSUMO, 5. AQUISIÇÃO, 6. CONTRATAÇÃO, 7. PAGAMENTO, 8. INGRESSO DE RECURSOS, 9. CONTROLE, 9.1. Justificativa de Gastos, 9.2. Programação de Desembolso, 9.3. Programação Orçamentária, 10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, 11. MONITORAMENTO, and 12. AUDITORIA. The "9. CONTROLE" section is currently selected. The main content area displays a table titled "9.1. Justificativa de Gastos - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3". The table has columns for Periodo de Pagamento, Modalidade, Nº AP/ SRD, Valor (R\$), Data do Pagamento, Situação, Consolidado, Detalhado, and Comparativo. A blue arrow points to a button labeled "Incluir JG de Ajustes" located in the bottom right corner of the table area. The bottom of the screen shows a taskbar with various icons and the date 17/11/2021.

## Selecionar itens para ajuste

### Tela 105

Screenshot of the SEEMP Homologação interface (Tela 105). The page displays a list of items for adjustment, categorized under 'EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO'. The table includes columns for item number, description, value, and other details. A summary at the bottom shows totals: 950.286,40, 855.257,76, and 95.028,64.

Homologação																																																																																																				
Projeto: [Project Name]   Perfil: [Profile]																																																																																																				
Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA   CPF: 652.822.134-00   Município: Juiz de Fora   Sair																																																																																																				
Mais visitados: SEEMP - Sistema de El...   SEEMP - Sistema de El...   S1OP - Sistema Integra...   Portal do Servidor   Email - Caio Cesar Sal...   Programas e Projetos ...   SEI - Controle de Proc...   Outros favoritos																																																																																																				
HOMOLOGAÇÃO																																																																																																				
Projeto   Programa   Comunicação   Tabela																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</th> <th colspan="10"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5.5</td> <td>12.477.480/0001-99 LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</td> <td>1.4.0.0.0.0.01 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP</td> <td>25/11/20</td> <td>000.005.744</td> <td>F</td> <td>0</td> <td>4.890,00</td> <td>4.401,00</td> <td>489,00</td> <td>0,00</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5.6</td> <td>12.477.480/0001-99 LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</td> <td>1.4.0.0.0.0.01 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP</td> <td>25/11/20</td> <td>000.005.744</td> <td>F</td> <td>0</td> <td>6.100,00</td> <td>5.490,00</td> <td>610,00</td> <td>0,00</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5.7</td> <td>12.477.480/0001-99 LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</td> <td>1.4.0.0.0.0.01 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP</td> <td>25/11/20</td> <td>000.005.744</td> <td>F</td> <td>0</td> <td>382.833,00</td> <td>344.549,70</td> <td>38.283,30</td> <td>0,00</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5.8</td> <td>12.477.480/0001-99 LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</td> <td>1.4.0.0.0.0.02 AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK</td> <td>25/11/20</td> <td>000.005.744</td> <td>F</td> <td>0</td> <td>4.799,90</td> <td>4.319,91</td> <td>479,99</td> <td>0,00</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5.9</td> <td>03.017.428/0001-35 SOCIEDADE EMPRESÁRIA NCT INFORMATICA LTDA</td> <td>1.4.0.0.0.0.05 AQUISIÇÃO DE LICENÇA</td> <td>29/12/20</td> <td>000014961</td> <td>F</td> <td>0</td> <td>278.158,50</td> <td>250.342,65</td> <td>27.815,85</td> <td>0,00</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: right;">TOTALS: 950.286,40 855.257,76 95.028,64</td> </tr> </tbody> </table>												EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO												<input type="checkbox"/>	5.5	12.477.480/0001-99 LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.4.0.0.0.0.01 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP	25/11/20	000.005.744	F	0	4.890,00	4.401,00	489,00	0,00	0,0	<input type="checkbox"/>	5.6	12.477.480/0001-99 LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.4.0.0.0.0.01 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP	25/11/20	000.005.744	F	0	6.100,00	5.490,00	610,00	0,00	0,0	<input type="checkbox"/>	5.7	12.477.480/0001-99 LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.4.0.0.0.0.01 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP	25/11/20	000.005.744	F	0	382.833,00	344.549,70	38.283,30	0,00	0,0	<input type="checkbox"/>	5.8	12.477.480/0001-99 LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.4.0.0.0.0.02 AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK	25/11/20	000.005.744	F	0	4.799,90	4.319,91	479,99	0,00	0,0	<input type="checkbox"/>	5.9	03.017.428/0001-35 SOCIEDADE EMPRESÁRIA NCT INFORMATICA LTDA	1.4.0.0.0.0.05 AQUISIÇÃO DE LICENÇA	29/12/20	000014961	F	0	278.158,50	250.342,65	27.815,85	0,00	0,0	TOTALS: 950.286,40 855.257,76 95.028,64											
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO																																																																																																				
<input type="checkbox"/>	5.5	12.477.480/0001-99 LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.4.0.0.0.0.01 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP	25/11/20	000.005.744	F	0	4.890,00	4.401,00	489,00	0,00	0,0																																																																																								
<input type="checkbox"/>	5.6	12.477.480/0001-99 LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.4.0.0.0.0.01 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP	25/11/20	000.005.744	F	0	6.100,00	5.490,00	610,00	0,00	0,0																																																																																								
<input type="checkbox"/>	5.7	12.477.480/0001-99 LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.4.0.0.0.0.01 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP	25/11/20	000.005.744	F	0	382.833,00	344.549,70	38.283,30	0,00	0,0																																																																																								
<input type="checkbox"/>	5.8	12.477.480/0001-99 LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.4.0.0.0.0.02 AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK	25/11/20	000.005.744	F	0	4.799,90	4.319,91	479,99	0,00	0,0																																																																																								
<input type="checkbox"/>	5.9	03.017.428/0001-35 SOCIEDADE EMPRESÁRIA NCT INFORMATICA LTDA	1.4.0.0.0.0.05 AQUISIÇÃO DE LICENÇA	29/12/20	000014961	F	0	278.158,50	250.342,65	27.815,85	0,00	0,0																																																																																								
TOTALS: 950.286,40 855.257,76 95.028,64																																																																																																				
[Buttons: Selecionar Itens para Ajuste, Cancelar, Verificar Pendências, Imprevistos (R\$ 0,00)]																																																																																																				

### Tela 106

Screenshot of the SEEMP Homologação interface (Tela 106). The page displays a list of items for adjustment, categorized under 'EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO'. The table includes columns for item number, description, value, and other details. A summary at the bottom shows totals: 950.286,40, 855.257,76, and 95.028,64.

Homologação																																																																																																																	
Projeto: [Project Name]   Perfil: [Profile]																																																																																																																	
Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA   CPF: 652.822.134-00   Município: Juiz de Fora   Sair																																																																																																																	
Mais visitados: SEEMP - Sistema de El...   SEEMP - Sistema de El...   S1OP - Sistema Integra...   Portal do Servidor   Email - Caio Cesar Sal...   Programas e Projetos ...   SEI - Controle de Proc...   Outros favoritos																																																																																																																	
HOMOLOGAÇÃO																																																																																																																	
Projeto   Programa   Comunicação   Tabela																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</th> <th colspan="10"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>3.3</td> <td>00.945.424/0001-29 MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA</td> <td>1.2.0.0.0.0.02 CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS DIVERSOS (FISCAL, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, CONTÁBIL, GESTÃO DE PESSOAS E CONTENCIOSO)</td> <td>29/12/20</td> <td>2020/134</td> <td>F</td> <td>0</td> <td>38.140,00</td> <td>34.326,00</td> <td>3.814,00</td> <td>0,00</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5.1</td> <td>30.357.688/0001-22 4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-EPP</td> <td>1.4.0.0.0.0.99 AQUISIÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TI</td> <td>24/11/20</td> <td>0000246</td> <td>F</td> <td>0</td> <td>16.776,00</td> <td>15.098,40</td> <td>1.677,60</td> <td>0,00</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5.2</td> <td>12.477.480/0001-99 LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</td> <td>1.4.0.0.0.0.01 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP</td> <td>23/10/20</td> <td>000.005.399</td> <td>F</td> <td>0</td> <td>18.300,00</td> <td>16.470,00</td> <td>1.830,00</td> <td>0,00</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>5.3</td> <td>12.477.480/0001-99 LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</td> <td>1.4.0.0.0.0.01 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP</td> <td>23/10/20</td> <td>000.005.399</td> <td>F</td> <td>0</td> <td>104.409,00</td> <td>93.968,10</td> <td>10.440,90</td> <td>0,00</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5.4</td> <td>12.477.480/0001-99 LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</td> <td>1.4.0.0.0.0.01 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP</td> <td>09/11/20</td> <td>000.005.618</td> <td>F</td> <td>0</td> <td>38.670,00</td> <td>34.803,00</td> <td>3.867,00</td> <td>0,00</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5.5</td> <td>12.477.480/0001-99 LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E</td> <td>1.4.0.0.0.0.01 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR</td> <td>25/11/20</td> <td>000.005.744</td> <td>F</td> <td>0</td> <td>4.890,00</td> <td>4.401,00</td> <td>489,00</td> <td>0,00</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: right;">TOTALS: 950.286,40 855.257,76 95.028,64</td> </tr> </tbody> </table>												EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO												<input checked="" type="checkbox"/>	3.3	00.945.424/0001-29 MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA	1.2.0.0.0.0.02 CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS DIVERSOS (FISCAL, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, CONTÁBIL, GESTÃO DE PESSOAS E CONTENCIOSO)	29/12/20	2020/134	F	0	38.140,00	34.326,00	3.814,00	0,00	0,0	<input type="checkbox"/>	5.1	30.357.688/0001-22 4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-EPP	1.4.0.0.0.0.99 AQUISIÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TI	24/11/20	0000246	F	0	16.776,00	15.098,40	1.677,60	0,00	0,0	<input type="checkbox"/>	5.2	12.477.480/0001-99 LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.4.0.0.0.0.01 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP	23/10/20	000.005.399	F	0	18.300,00	16.470,00	1.830,00	0,00	0,0	<input checked="" type="checkbox"/>	5.3	12.477.480/0001-99 LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.4.0.0.0.0.01 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP	23/10/20	000.005.399	F	0	104.409,00	93.968,10	10.440,90	0,00	0,0	<input type="checkbox"/>	5.4	12.477.480/0001-99 LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.4.0.0.0.0.01 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP	09/11/20	000.005.618	F	0	38.670,00	34.803,00	3.867,00	0,00	0,0	<input type="checkbox"/>	5.5	12.477.480/0001-99 LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E	1.4.0.0.0.0.01 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR	25/11/20	000.005.744	F	0	4.890,00	4.401,00	489,00	0,00	0,0	TOTALS: 950.286,40 855.257,76 95.028,64											
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO																																																																																																																	
<input checked="" type="checkbox"/>	3.3	00.945.424/0001-29 MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA	1.2.0.0.0.0.02 CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS DIVERSOS (FISCAL, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, CONTÁBIL, GESTÃO DE PESSOAS E CONTENCIOSO)	29/12/20	2020/134	F	0	38.140,00	34.326,00	3.814,00	0,00	0,0																																																																																																					
<input type="checkbox"/>	5.1	30.357.688/0001-22 4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-EPP	1.4.0.0.0.0.99 AQUISIÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TI	24/11/20	0000246	F	0	16.776,00	15.098,40	1.677,60	0,00	0,0																																																																																																					
<input type="checkbox"/>	5.2	12.477.480/0001-99 LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.4.0.0.0.0.01 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP	23/10/20	000.005.399	F	0	18.300,00	16.470,00	1.830,00	0,00	0,0																																																																																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	5.3	12.477.480/0001-99 LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.4.0.0.0.0.01 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP	23/10/20	000.005.399	F	0	104.409,00	93.968,10	10.440,90	0,00	0,0																																																																																																					
<input type="checkbox"/>	5.4	12.477.480/0001-99 LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.4.0.0.0.0.01 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP	09/11/20	000.005.618	F	0	38.670,00	34.803,00	3.867,00	0,00	0,0																																																																																																					
<input type="checkbox"/>	5.5	12.477.480/0001-99 LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E	1.4.0.0.0.0.01 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR	25/11/20	000.005.744	F	0	4.890,00	4.401,00	489,00	0,00	0,0																																																																																																					
TOTALS: 950.286,40 855.257,76 95.028,64																																																																																																																	
[Buttons: Selecionar Itens para Ajuste, Cancelar, Verificar Pendências, Imprevistos (R\$ 0,00)]																																																																																																																	

Registrar nas abas correspondentes de preenchimento os valores corretos a serem lançados.

Tela 107

Item	Fornecedor ou Beneficiário	Tipo de Recurso	Tipo de Registro	Data de Pagamento	Nº Documento	Comprovante		Valor Pago (R\$)	Fonte		
						Descrição	Nº		BID (R\$)	Local (R\$)	
3.3	00.945.424/0001-29 MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA	1.2.0.0.0.02 CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS DIVERSOS (FISCAL, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, CONTÁBIL, GESTÃO DE PESSOAS E CONTENCIOSOS)	RA	29/12/20	2020/134	F	0	38.140,00	34.326,00	3.814,00	0,00

Tela 108

Item	Fornecedor ou Beneficiário	Tipo de Recurso	Tipo de Registro	Data de Pagamento	Nº Documento	Comprovante		Valor Pago (R\$)	Fonte		
						Descrição	Nº		BID (R\$)	Local (R\$)	
3.3	00.945.424/0001-29 MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA	1.2.0.0.0.02 CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS DIVERSOS (FISCAL, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, CONTÁBIL, GESTÃO DE PESSOAS E CONTENCIOSOS)	RA	29/12/20	2020/134	F	0	38.140,00	34.326,00	3.814,00	0,00
3.3	00.945.424/0001-29 MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA	1.2.0.0.0.02 CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS DIVERSOS (FISCAL, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, CONTÁBIL, GESTÃO DE PESSOAS E CONTENCIOSOS)	E	29/12/20	2020/134	F	0	-38.140,00	-34.326,00	-3.814,00	0,00
3.3	00.945.424/0001-29 MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA	1.2.0.0.0.02 CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS DIVERSOS (FISCAL, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, CONTÁBIL, GESTÃO DE PESSOAS E CONTENCIOSOS)	A	29/12/20	2020/134	F	0	0,00	0,00	0,00	0,00

## Tela 109

The screenshot shows the SEEMP Homologação interface. At the top, there are tabs for 'Projeto', 'Programa', 'Comunicação', and 'Tabela'. The 'Tabela' tab is active, displaying a table of financial data. The table has columns for ID, Description, Category, Date, Value, and other financial details. A blue arrow points to the 'TOTAIS' (Totals) row at the bottom of the table, which shows the sum of the values for each column.

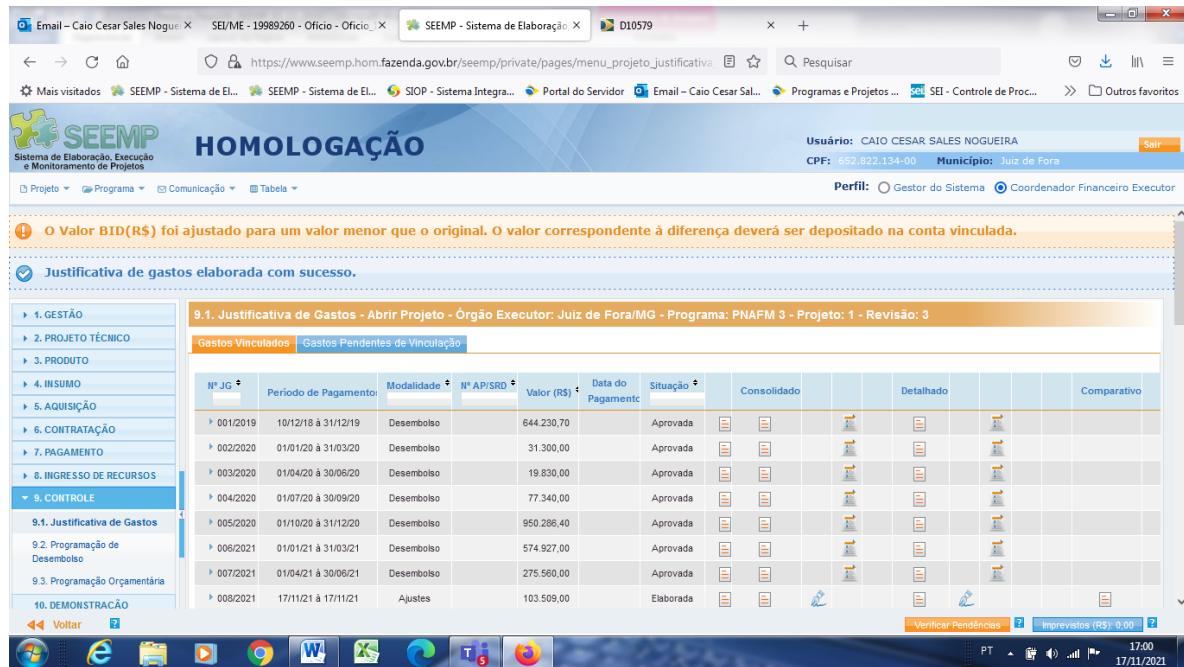
Incluir ajustes e justificativa (obrigatória)

## Tela 110

The screenshot shows the SEEMP Homologação interface. The 'Justificativa' field is highlighted with a blue arrow, containing the text 'Estorno parcial recomendado pela auditoria'. Below the text area, there is a note in red: '(2000 caracteres restantes) A justificativa deve ser informada.' At the bottom of the screen, there is a button labeled 'Incluir JG de Ajustes' with a blue arrow pointing to it.

Após inclusão da JG de ajuste com assinatura, deve ser depositado na conta vinculada com classificação depósito de fonte BID o montante equivalente ao valor estornado de fonte BID.

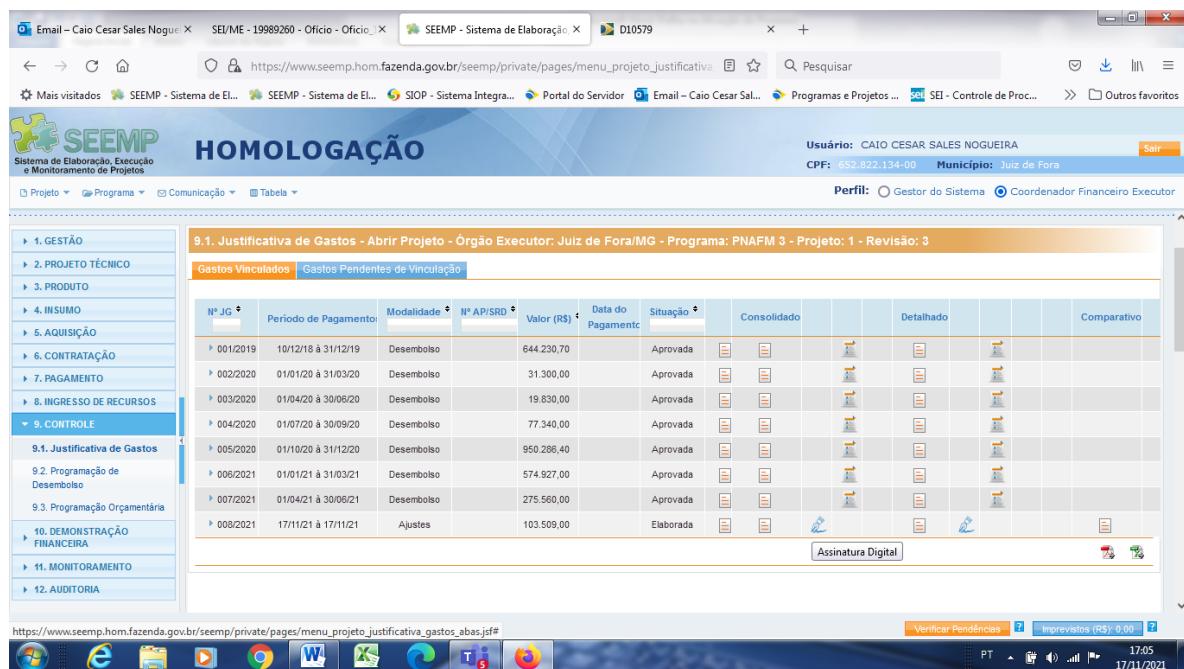
## Tela 111



The screenshot shows the SEEMP Homologação interface. The main title is 'HOMOLOGAÇÃO'. The user information at the top right includes 'Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA', 'CPF: 652.822.134-00', 'Município: Juiz de Fora', and 'Perfil: Gestor do Sistema'. A message at the top states: 'O Valor BID(R\$) foi ajustado para um valor menor que o original. O valor correspondente à diferença deverá ser depositado na conta vinculada.' Below this, a success message says: 'Justificativa de gastos elaborada com sucesso.' On the left, a navigation menu lists items like '1. GESTÃO', '2. PROJETO TÉCNICO', '3. PRODUTO', '4. INSUMO', '5. AQUISIÇÃO', '6. CONTRATAÇÃO', '7. PAGAMENTO', '8. INGRESSO DE RECURSOS', '9. CONTROLE', '9.1. Justificativa de Gastos', '9.2. Programação de Desembolso', '9.3. Programação Orçamentária', and '10. DEMONSTRAÇÃO'. The '9.1. Justificativa de Gastos' section is currently selected. The main content area displays a table of expense items with columns: Nº JG, Período de Pagamento, Modalidade, Nº API/SRD, Valor (R\$), Data do Pagamento, Situação, Consolidado, Detalhado, and Comparativo. The table shows 9 rows of data. At the bottom right of the table, there are buttons for 'Verificar Pendências' and 'Imprevistos (R\$) 0,00'. The system status bar at the bottom right shows '17:00' and '17/11/2021'.

A JG deve ser assinada pelos coordenadores financeiro e geral e seguir tramitação semelhante à JG de desembolso.

## Tela 112



The screenshot shows the SEEMP Homologação interface, similar to Tela 111. The main title is 'HOMOLOGAÇÃO'. The user information at the top right includes 'Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA', 'CPF: 652.822.134-00', 'Município: Juiz de Fora', and 'Perfil: Gestor do Sistema'. A message at the top states: 'O Valor BID(R\$) foi ajustado para um valor menor que o original. O valor correspondente à diferença deverá ser depositado na conta vinculada.' Below this, a success message says: 'Justificativa de gastos elaborada com sucesso.' On the left, a navigation menu lists items like '1. GESTÃO', '2. PROJETO TÉCNICO', '3. PRODUTO', '4. INSUMO', '5. AQUISIÇÃO', '6. CONTRATAÇÃO', '7. PAGAMENTO', '8. INGRESSO DE RECURSOS', '9. CONTROLE', '9.1. Justificativa de Gastos', '9.2. Programação de Desembolso', '9.3. Programação Orçamentária', '10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA', '11. MONITORAMENTO', and '12. AUDITORIA'. The '9.1. Justificativa de Gastos' section is currently selected. The main content area displays a table of expense items with columns: Nº JG, Período de Pagamento, Modalidade, Nº API/SRD, Valor (R\$), Data do Pagamento, Situação, Consolidado, Detalhado, and Comparativo. The table shows 9 rows of data. At the bottom right of the table, there is a button labeled 'Assinatura Digital'. The system status bar at the bottom right shows '17:05' and '17/11/2021'.

## Tela 113

Email – Caio Cesar Sales Nogueira SEEMP - Sistema de Elaboração +

Mais visitados: SEEMP - Sistema de Elaboração, SEEMP - Sistema de Elaboração, SIOP - Sistema Inte...

https://www.seemp.hom.fazenda.gov.br/seemp/private/pages/menu\_projeto\_justificativa

Pesquisar

Projeto Programa Comunicação Tabela

Documento assinado com sucesso.

**HOMOLOGAÇÃO**

SEEMP  
Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA CPF: 652.822.134-00 Município: Juiz de Fora

Perfil: Gestor do Sistema Coordenador Financeiro Executor

**9.1. Justificativa de Gastos - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3**

Gastos Vinculados Gastos Pendentes de Vinculação

Nº JG	Período de Pagamento	Modalidade	Nº AP/SRD	Valor (R\$)	Data do Pagamento	Situação	Consolidado	Detalhado	Comparativo
001/2019	10/12/18 à 31/12/19	Desembolso		644.230,70		Aprovada			
002/2020	01/01/20 à 31/03/20	Desembolso		31.300,00		Aprovada			
003/2020	01/04/20 à 30/06/20	Desembolso		19.630,00		Aprovada			
004/2020	01/07/20 à 30/09/20	Desembolso		77.340,00		Aprovada			
005/2020	01/10/20 à 31/12/20	Desembolso		950.266,40		Aprovada			
006/2021	01/01/21 à 31/03/21	Desembolso		574.927,00		Aprovada			
007/2021	01/04/21 à 30/06/21	Desembolso		275.560,00		Aprovada			
008/2021	17/11/21 à 17/11/21	Ajustes		103.509,00		Elaborada			

Verificar Pendências Imprestados (R\$): 0,00

17:15 17/11/2021

Voltar

## 22 . Demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras de encerramento de exercício são compostas por 9.1 - Justificativa de Gastos – JG - do último período em que houve pagamento, 10.1 - Demonstrativo de Investimentos Acumulados – DIA, 10.5 - Notas Explicativas, 9.2 - Programação de Desembolso e 9.3 - Programação Orçamentária do exercício seguinte ao período encerrado e conciliação do 10.5 - Extrato Bancário SEEMP com o extrato bancário real da conta vinculada e aplicações.

No item (10.1) está a Demonstração de Investimentos Acumulados - DIA. Conforme se vê abaixo, traz informações importantes por Componente, Subcomponente, por fontes, que podem ser usadas até para fins gerenciais.

A consulta pode ser realizada por período dentro do exercício.

Tela 114

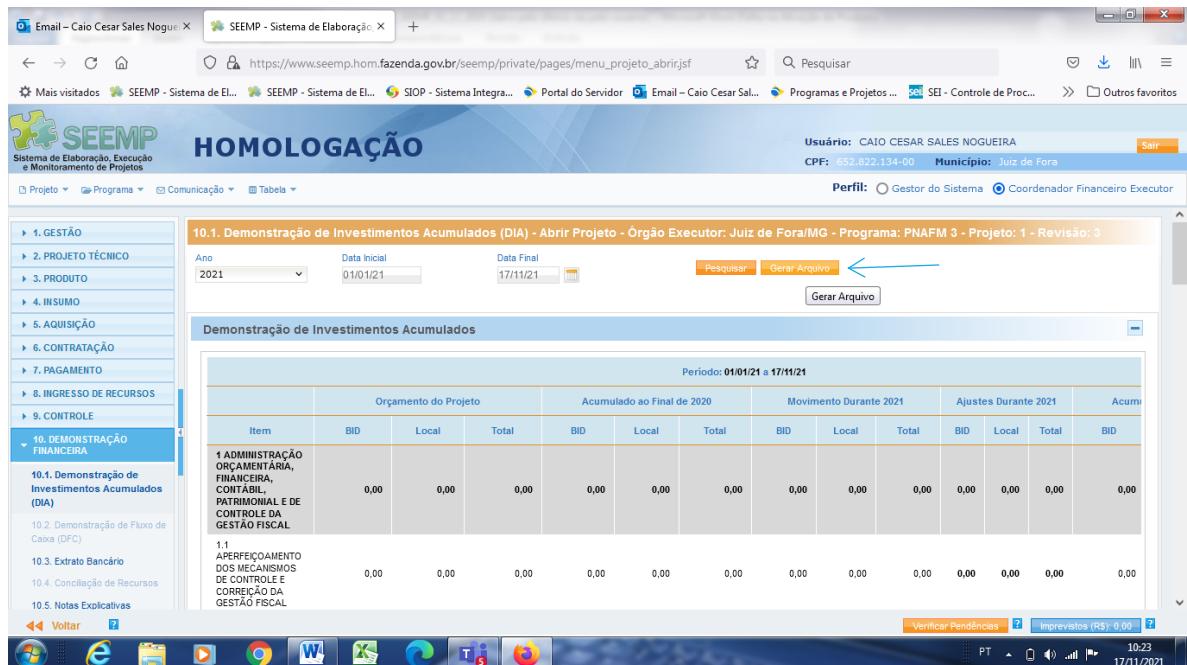
10.1. Demonstração de Investimentos Acumulados (DIA)

Periodo: 01/01/19 a 31/12/19

Item	Orçamento do Projeto			Acumulado ao Final de 2018			Movimento Durante 2019			Acumulado ao Final de 2019		
	BID	Local	Total	BID	Local	Total	BID	Local	Total	BID	Local	Total
1 ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, CONTÁBIL, PATRIMONIAL E DE CONTROLE DA GESTÃO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE CONTROLE E CORREÇÃO DA GESTÃO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 MELHORA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 MELHORA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE PESO-FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 MFI INTRAS DA FRINPI/PR, FNF/PR/PR, FA/ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO CONTENCIOSO FISCAL	566.020,00	42.788,00	627.800,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	400,00	4.000,00	3.600,00	400,00	4.000,00
2.1 ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA AO CONTROLE ESPECIAL	367.380,00	40.820,00	408.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUENTES E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 MELHORA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTENCIOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 MELHORA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTENCIOSO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 MELHORA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	197.640,00	21.960,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	400,00	4.000,00	3.600,00	400,00	4.000,00
3 COORDENAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 COORDENAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GESTÃO FISCAL INTEGRADA	190.600,00	21.200,00	212.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE	10.800,00	1.200,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL	180.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6 GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO	144.180,00	16.820,00	160.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7 IMPREVISTOS	144.180,00	16.820,00	160.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	400,00	4.000,00	3.600,00	400,00	4.000,00
PERCENTUAIS	90,00%	10,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%	100,00%	90,00%	10,00%	100,00%

Demonstrativo pode ser gerado para períodos inferiores a um ano (facultativo) ou período anual após o encerramento do exercício (obrigatório) assinado pelos coordenadores financeiro e geral.

Tela 115



**SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos**

**HOMOLOGAÇÃO**

**10.1. Demonstração de Investimentos Acumulados (DIA) - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3**

Ano: 2021 Data Inicial: 01/01/21 Data Final: 17/11/21

**Demonstração de Investimentos Acumulados**

Período: 01/01/21 a 17/11/21													
Item	Orçamento do Projeto			Acumulado ao Final de 2020			Movimento Durante 2021			Ajustes Durante 2021			Acum
	BID	Local	Total	BID	Local	Total	BID	Local	Total	BID	Local	Total	BID
1 ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, CONTÁBIL, PATRIMONIAL E DE CONTROLE DA GESTÃO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DO CONTROLE E CORREÇÃO DA GESTÃO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Verificar Pendências** **Imprevistos (R\$): 0,00**

Tela 116



**SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos**

**HOMOLOGAÇÃO**

**Demonstração de Investimentos Acumulados Gerados**

Periodo	Anexo				
01/01/18 a 31/12/18					
01/01/19 a 31/12/19					
01/01/20 a 31/12/20					

**Verificar Pendências** **Imprevistos (R\$): 0,00**

## 23 . Programação de Desembolso

O item 9.2 consiste em item de planejamento anual para fins de previsão de solicitações de desembolso de exercício corrente e posterior.

Deve ser preenchido obrigatoriamente no início do exercício corrente como parte das demonstrações financeiras do exercício encerrado, podendo ser atualizado ao longo do ano.

Tela 117

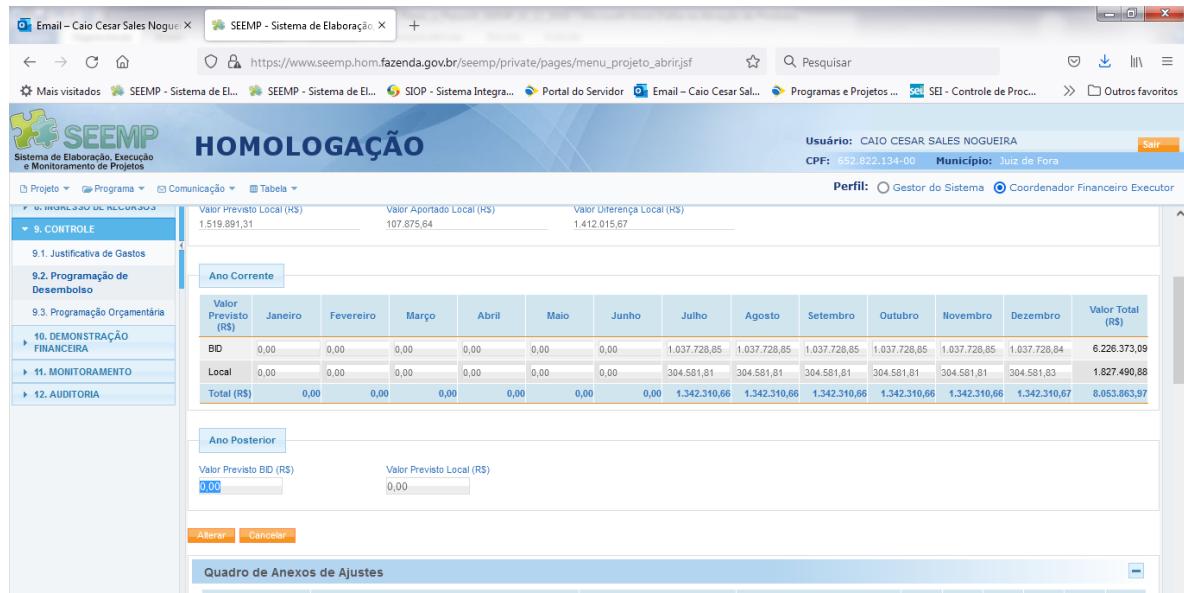


9.2. Programação de Desembolso - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3

Ano Exercício	Valor Previsto Ano Anterior		Valor Desembolsado Ano Anterior		Valor Diferença Ano Anterior		Valor Previsto Ano Corrente		Valor Previsto Ano Posterior	
	Valor BID (R\$)	Valor Local (R\$)	Valor BID (R\$)	Valor Local (R\$)	Valor BID (R\$)	Valor Local (R\$)	Valor BID (R\$)	Valor Local (R\$)	Valor BID (R\$)	Valor Local (R\$)
2021	9.810.276,95	1.519.891,31	8.172.112,00	107.875,64	1.438.164,95	1.412.015,67	6.228.373,09	1.827.490,88	0,00	0,00
2020	9.637.829,42	1.070.870,00	3.599.621,27	64.423,07	6.038.208,15	1.006.446,93	9.610.276,95	1.519.891,31	4.798.208,14	409.762,44
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637.829,42	1.070.870,00	8.360.276,94	928.191,59
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.870,00	
Total (R\$)	19.248.106,37	2.590.761,31	11.771.733,27	172.298,71	7.476.373,10	2.418.462,60	25.474.479,46	4.418.252,19	22.786.314,50	2.409.552,00

Novo

Tela 118



9.2. Programação de Desembolso - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3

Valor Previsto Local (R\$)	Valor Aportado Local (R\$)	Valor Diferença Local (R\$)
1.519.891,31	107.875,64	1.412.015,67

Ano Corrente

Valor Previsto (R\$)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Valor Total (R\$)
<b>BID</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.728,85	1.037.728,85	1.037.728,85	1.037.728,85	1.037.728,85	1.037.728,84	<b>6.228.373,09</b>
<b>Local</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.581,81	304.581,81	304.581,81	304.581,81	304.581,81	304.581,83	<b>1.827.490,88</b>
<b>Total (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.310,66</b>	<b>1.342.310,66</b>	<b>1.342.310,66</b>	<b>1.342.310,66</b>	<b>1.342.310,67</b>	<b>8.053.863,97</b>	

Ano Posterior

Valor Previsto BID (R\$)	Valor Previsto Local (R\$)
0,00	0,00

Alterar Cancelar

Quadro de Anexos de Ajustes

Anexo	Última Atualização	Usuário	Situação

Novo

Toda inserção ou atualização deve ser assinada pelos coordenadores financeiro e geral

Tela 119



The screenshot shows the SEEMP Homologation interface. The main title is "HOMOLOGAÇÃO". The user information at the top right includes: Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA, CPF: 652.822.134-00, Município: Juiz de Fora. The "Perfil" dropdown is set to "Gestor do Sistema".

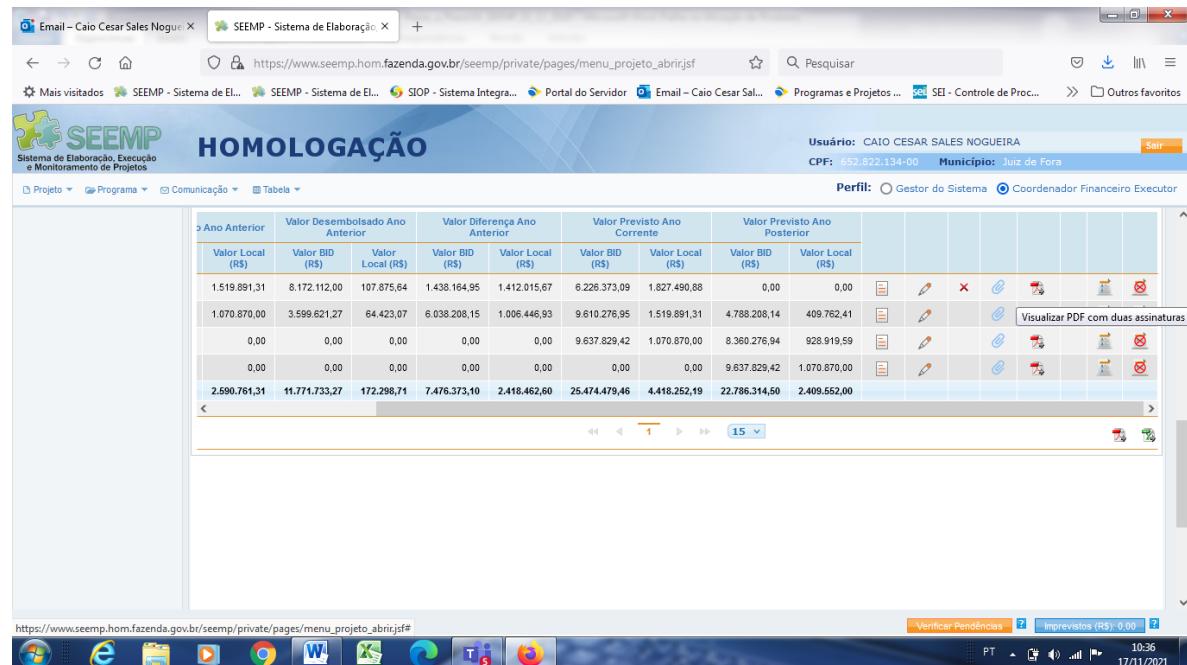
A message at the top says: "Programação de desembolso alterada com sucesso." (Programmatic release updated successfully).

The central part of the screen displays a table titled "9.2. Programação de Desembolso - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3". The table has columns for "Ano Anterior" (Year Before), "Valor Desembolsado Ano Anterior" (Amount Disbursed Year Before), "Valor Diferença Ano Anterior" (Difference Year Before), "Valor Previsto Ano Corrente" (Estimated Value Year Current), and "Valor Previsto Ano Posterior" (Estimated Value Year Next). The table shows data for various items, with the last row being the total: 2.590.761,31, 11.771.733,27, 172.298,71, 7.476.373,10, 2.418.462,60, 20.285.836,22, 2.690.761,31, 23.216.314,50, 3.721.567,00.

On the left, a sidebar menu is visible with items like 1. GESTÃO, 2. PROJETO TÉCNICO, 3. PRODUTO, 4. INSUMO, 5. AQUISIÇÃO, 6. CONTRATAÇÃO, 7. PAGAMENTO, 8. INGRESSO DE RECURSOS, 9. CONTROLE, 9.1. Justificativa de Gastos, 9.2. Programação de Desembolso, 9.3. Programação Orçamentária, 10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, and 11. MONITORAMENTO.

At the bottom right, there are buttons for "Verificar Pendências" (Check Pending Items) and "Imprevistos (R\$): 0,00". The system status bar at the bottom right shows: PT, 10:40, 17/11/2021.

Tela 120



The screenshot shows the SEEMP Homologation interface, similar to Tela 119. The main title is "HOMOLOGAÇÃO". The user information at the top right includes: Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA, CPF: 652.822.134-00, Município: Juiz de Fora. The "Perfil" dropdown is set to "Gestor do Sistema".

A message at the top says: "Programação de desembolso alterada com sucesso." (Programmatic release updated successfully).

The central part of the screen displays a table titled "9.2. Programação de Desembolso - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3". The table has columns for "Ano Anterior" (Year Before), "Valor Desembolsado Ano Anterior" (Amount Disbursed Year Before), "Valor Diferença Ano Anterior" (Difference Year Before), "Valor Previsto Ano Corrente" (Estimated Value Year Current), and "Valor Previsto Ano Posterior" (Estimated Value Year Next). The table shows data for various items, with the last row being the total: 2.590.761,31, 11.771.733,27, 172.298,71, 7.476.373,10, 2.418.462,60, 25.474.479,46, 4.418.252,19, 22.786.314,50, 2.409.652,00.

On the left, a sidebar menu is visible with items like 1. GESTÃO, 2. PROJETO TÉCNICO, 3. PRODUTO, 4. INSUMO, 5. AQUISIÇÃO, 6. CONTRATAÇÃO, 7. PAGAMENTO, 8. INGRESSO DE RECURSOS, 9. CONTROLE, 9.1. Justificativa de Gastos, 9.2. Programação de Desembolso, 9.3. Programação Orçamentária, 10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, and 11. MONITORAMENTO.

At the bottom right, there are buttons for "Verificar Pendências" (Check Pending Items) and "Imprevistos (R\$): 0,00". The system status bar at the bottom right shows: PT, 10:36, 17/11/2021.

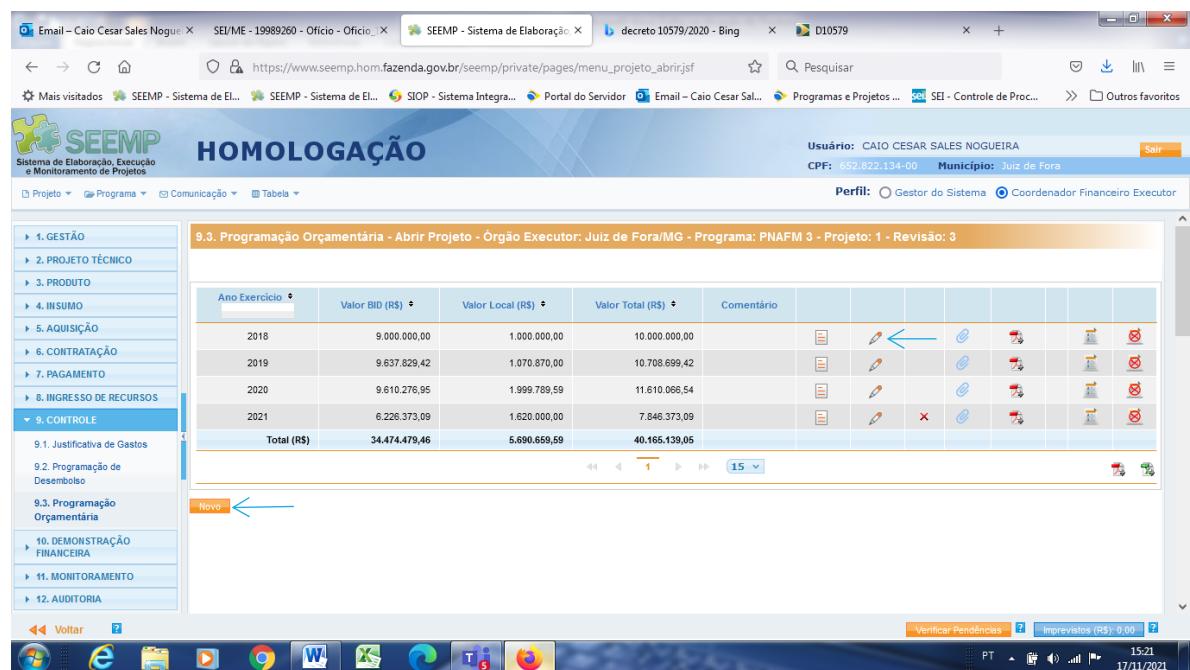
## 24. Programação Orçamentária

O item 9.3 consiste em item de planejamento anual para fins de registro de legislação orçamentária autorizativa do PNAFM para exercício corrente.

Deve ser preenchido obrigatoriamente no início do exercício corrente como parte das demonstrações financeiras do exercício encerrado, devendo ser atualizado ao longo do ano caso ocorram suplementações ou cancelamentos.

Na aba NOVO registra-se a inclusão e no ícone da caneta de regista-se atualização da legislação orçamentária

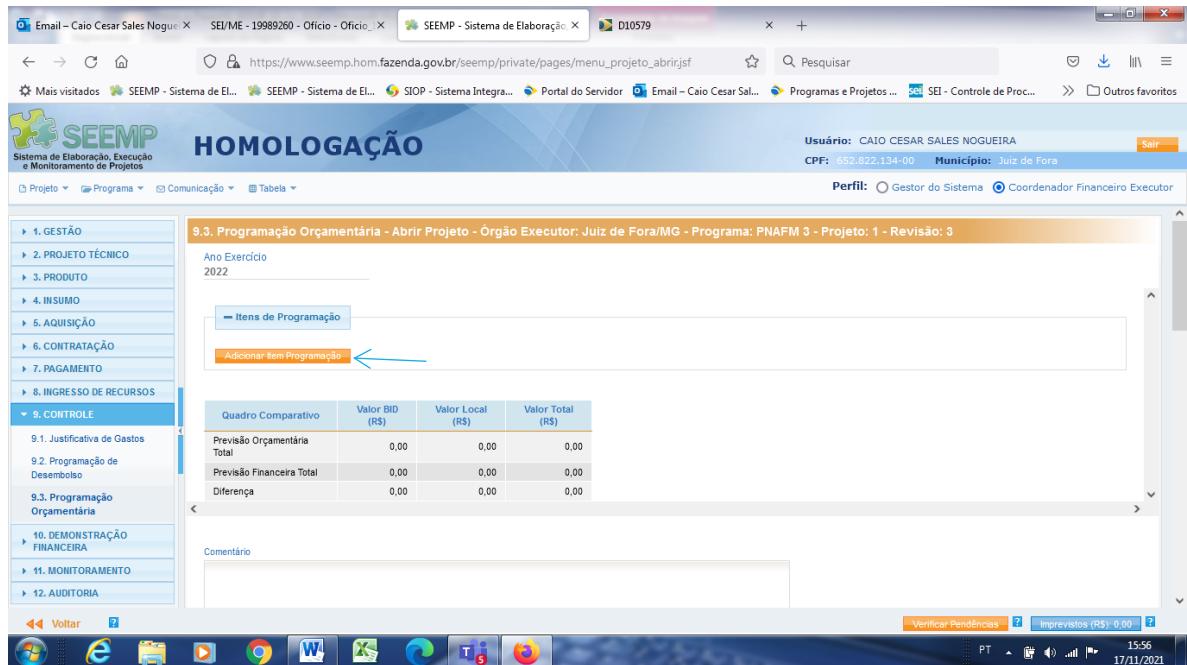
Tela 121



Ano Exercício	Valor BID (R\$)	Valor Local (R\$)	Valor Total (R\$)	Comentário					
2018	9.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00						
2019	9.637.829,42	1.070.870,00	10.708.699,42						
2020	9.610.276,95	1.999.789,59	11.610.068,54						
2021	6.226.373,09	1.620.000,00	7.846.373,09						
Total (R\$)	34.474.479,46	5.690.659,59	40.165.139,05						

## Adicionar item de programação

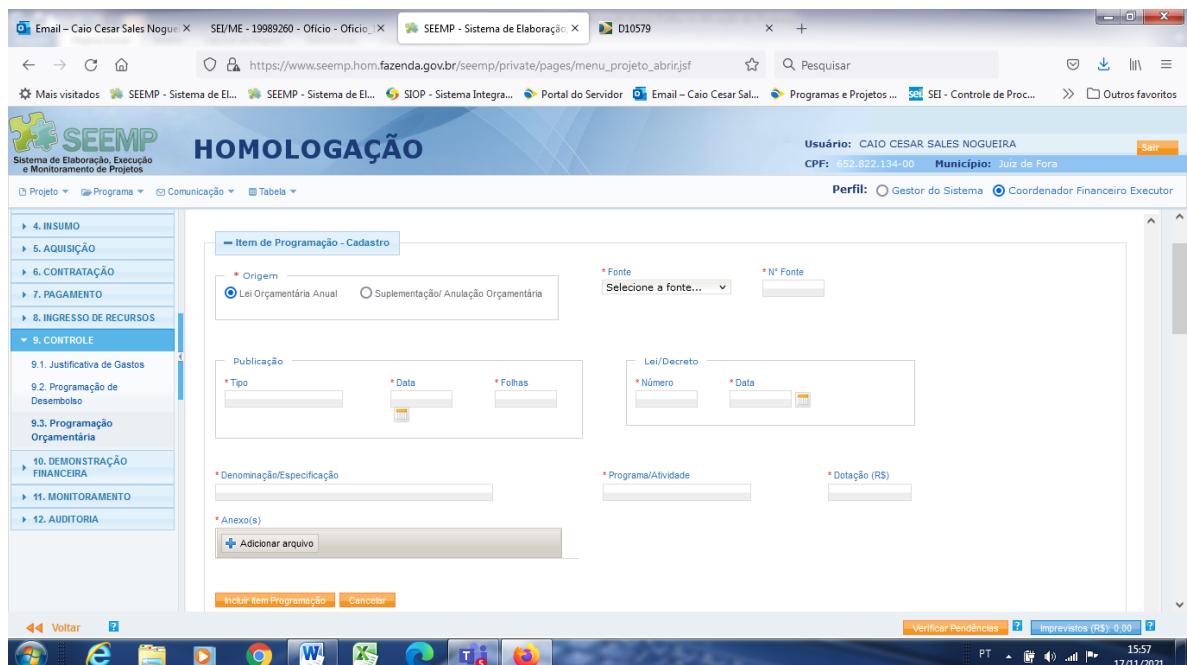
### Tela 122



The screenshot shows the SEEMP Homologação interface. The main content area is titled '9.3. Programação Orçamentária - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3'. A blue arrow points to the 'Adicionar Item Programação' button. The left sidebar contains a navigation menu with items like '1. GESTÃO', '2. PROJETO TÉCNICO', '3. PRODUTO', '4. INSUMO', '5. AQUISIÇÃO', '6. CONTRATAÇÃO', '7. PAGAMENTO', '8. INGRESSO DE RECURSOS', '9. CONTROLE' (which is expanded to show '9.1. Justificativa de Gastos', '9.2. Programação de Desembolso', '9.3. Programação Orçamentária', '10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA', '11. MONITORAMENTO', and '12. AUDITORIA'), '10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA', '11. MONITORAMENTO', and '12. AUDITORIA'. The top right shows the user information: 'Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA', 'CPF: 652.822.134-00', 'Município: Juiz de Fora', and 'Perfil: Gestor do Sistema'. The bottom right shows the date and time: '17/11/2021 15:56'.

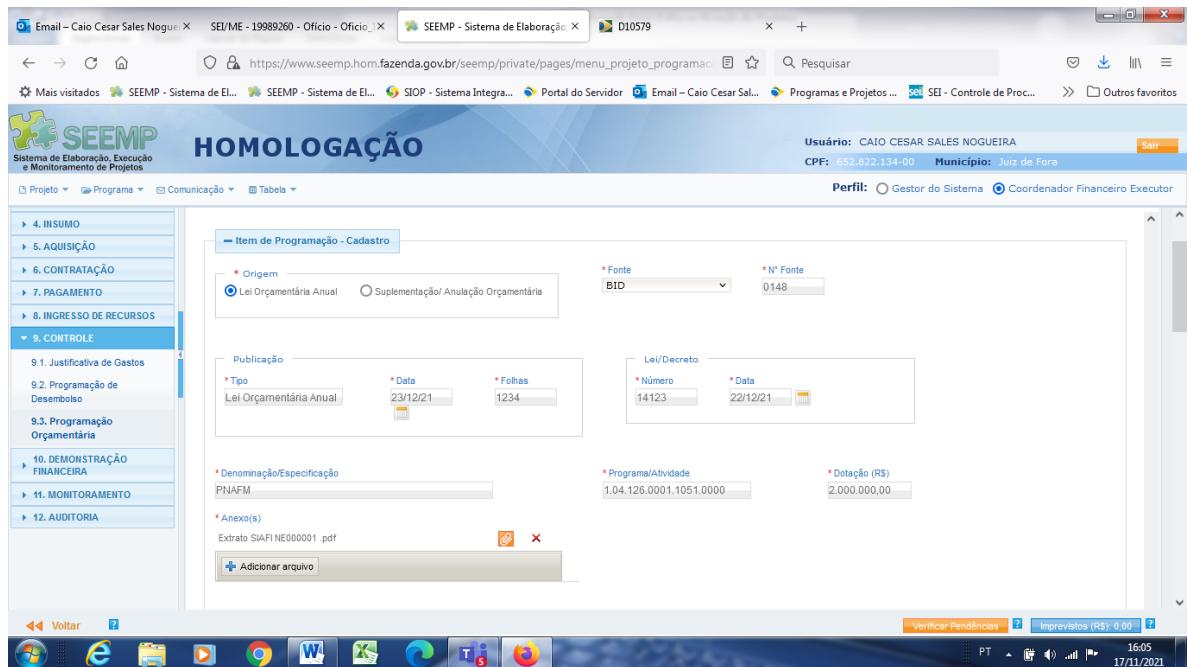
## Preencher item de programação

### Tela 123



The screenshot shows the 'Item de Programação - Cadastro' form. The left sidebar is identical to Tela 122. The main form has several input fields: 'Origem' (radio buttons for 'Lei Orçamentária Anual' and 'Suplemento/Anulação Orçamentária'), 'Fonte' (dropdown menu 'Selecionar a fonte...'), 'Nº Fonte' (text input), 'Publicação' (fields for 'Tipo', 'Data', and 'Folhas'), 'Lei/Decreto' (fields for 'Número' and 'Data'), 'Denominação/Especificação' (text input), 'Programa/Atividade' (text input), 'Dotação (R\$)' (text input), and 'Anexo(s)' (button 'Adicionar arquivo'). At the bottom are 'Incluir Item Programação' and 'Cancelar' buttons. The bottom right shows the date and time: '17/11/2021 15:57'.

## Tela 124



SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

**HOMOLOGAÇÃO**

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA  
CPF: 652.822.134-00 Município: Juiz de Fora  
Perfil: Gestor do Sistema

4. INSUMO  
6. CONTRATAÇÃO  
7. PAGAMENTO  
8. INGRESSO DE RECURSOS  
9. CONTROLE  
9.1. Justificativa de Gastos  
9.2. Programação de Desembolso  
9.3. Programação Orçamentária  
10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA  
11. MONITORAMENTO  
12. AUDITORIA

Item de Programação - Cadastro

Origem: Lei Orçamentária Anual  
Fonte: BID  
Nº Fonte: 0148

Lei/Decreto  
Número: 14123  
Data: 22/12/21

Publicação  
Tipo: Lei Orçamentária Anual  
Data: 23/12/21  
Folhas: 1234

Denominação/Especificação: PNAMFM  
Programa/Atividade: 1.04.126.0001.1051.0000  
Dotação (R\$): 2.000.000,00

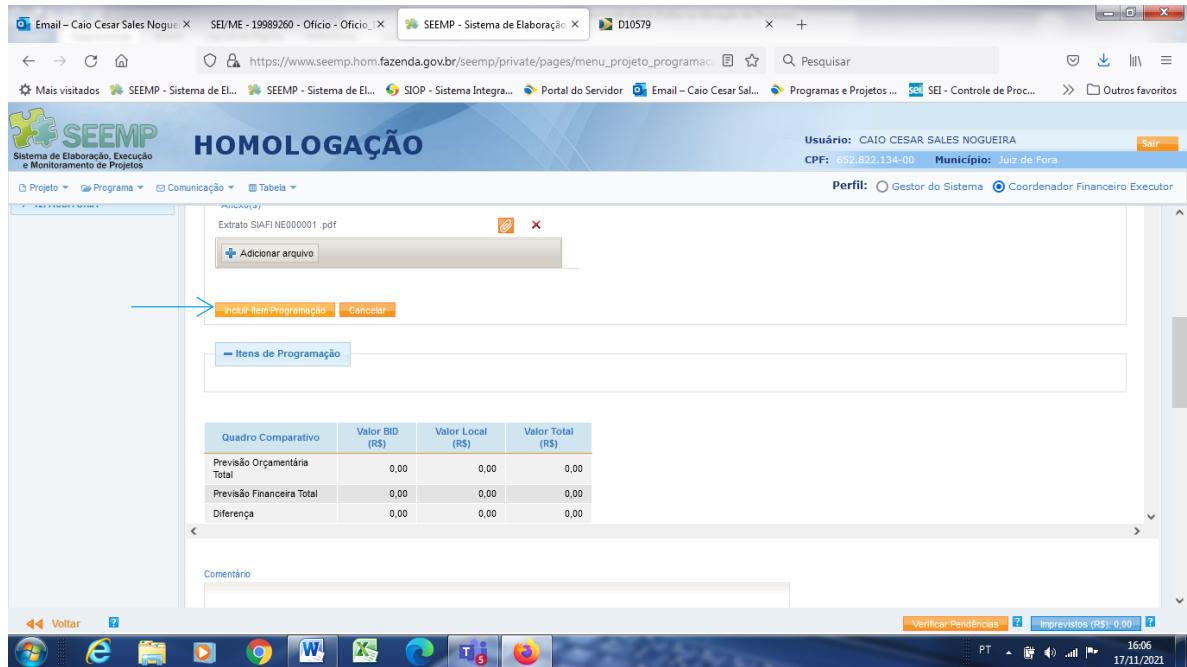
Anexo(s):  
Extrato SIAFINE000001.pdf

Adicionar arquivo

Voltar Verificar Pendências 16:05 17/11/2021

## Incluir item de programação

### Tela 125



SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

**HOMOLOGAÇÃO**

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA  
CPF: 652.822.134-00 Município: Juiz de Fora  
Perfil: Gestor do Sistema

4. INSUMO  
6. CONTRATAÇÃO  
7. PAGAMENTO  
8. INGRESSO DE RECURSOS  
9. CONTROLE  
9.1. Justificativa de Gastos  
9.2. Programação de Desembolso  
9.3. Programação Orçamentária  
10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA  
11. MONITORAMENTO  
12. AUDITORIA

Item de Programação - Cadastro

Anexo(s):  
Extrato SIAFINE000001.pdf

Incluir Item Programação | Cancelar

Quadro Comparativo

	Valor BID (R\$)	Valor Local (R\$)	Valor Total (R\$)
Previsão Orçamentária Total	0,00	0,00	0,00
Previsão Financeira Total	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00

Comentário

Voltar Verificar Pendências 16:06 17/11/2021

## Adicionar outro item de programação

Tela 126

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

**HOMOLOGAÇÃO**

Projeto ▾ Programa ▾ Comunicação ▾ Tabela ▾

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA | CPF: 652.822.134-00 | Município: Juiz de Fora | Perfil: Gestor do Sistema

Ano Exercido: 2022

**Itens de Programação**

Origem	Fonte	Nº Fonte	Publicação			Lei/Decreto		Denominação/Especificação	Programa/Atividade	Dotação (R\$)
			Tipo	Data	Folhas	Número	Data			
Lei Orçamentária Anual	BID	0145	Lei Orçamentária Anual	23/12/21	1234	14123	22/12/21	PNAFM	1.04.126.0001.1051.0000	2.000.000,00
Total (R\$) 2.000.000,00										

**Quadro Comparativo**

Quadro Comparativo	Valor BID (R\$)	Valor Local (R\$)	Valor Total (R\$)
Previsão Orçamentária Total	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Previsão Financeira Total	0,00	0,00	0,00

**Botões:** Voltar, Verificar Pendências, Imprevistos (R\$: 0,00)

Tela 127

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

**HOMOLOGAÇÃO**

Projeto ▾ Programa ▾ Comunicação ▾ Tabela ▾

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA | CPF: 652.822.134-00 | Município: Juiz de Fora | Perfil: Gestor do Sistema

**Item de Programação - Cadastro**

**Origem:**  Lei Orçamentária Anual  Suplemento/Anulação Orçamentária

**Fonte Local:** 0100

**Publicação:** **Lei/Decreto:**

<b>Origem:</b> <input checked="" type="radio"/> Lei Orçamentária Anual <input type="radio"/> Suplemento/Anulação Orçamentária	<b>Fonte Local:</b> 0100
<b>Publicação:</b> <b>Lei/Decreto:</b>	
<b>Denominação/Especificação:</b> PNAFM Contrapartida	<b>Programa/Atividade:</b> 1.04.126.0001.1051.0000
<b>Anexo(s):</b>	<b>Dotação (R\$):</b> 200.000,00

**Botões:** Incluir Item Programação, Cancelar

Itens de programação preenchidos

## Tela 128

Origem	Fonte	Nº Fonte	Publicação	Lei/Decreto	Denominação/Especificação	Programa/Atividade	Dotação (R\$)	
Lei Orçamentária Anual	BID	0148	Lei Orçamentária Anual	23/12/21	1234	14123	22/12/21 PNAFM	1.04.126.0001.1051.0000 2.000.000,00
Lei Orçamentária Anual	Local	0100	Lei Orçamentária Anual	23/12/21	1234	14123	22/12/21 PNAFM Contrapartida	1.04.126.0001.1051.0000 200.000,00
								Total (R\$) 2.200.000,00

No final não esquecer de pressionar botão “incluir”

## Tela 129

Quadro Comparativo	Valor BID (R\$)	Valor Local (R\$)	Valor Total (R\$)
Previsão Orçamentária Total	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Previsão Financeira Total	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Comentário  
(10000 caracteres restantes)

Incluir Cancelar

Assinatura da programação orçamentária pelos coordenadores financeiro e geral

## Tela 130

## Tela 131

Para correções que não envolvam valores pode ser utilizado o anexo de ajustes devidamente assinado, tanto da P. Desembolso como da P. Orçamentária.

## Tela 132

The screenshot shows a web-based application titled "HOMOLOGAÇÃO" from the SEEMP system. The interface includes a top navigation bar with links to various internal pages and a search bar. On the right, user information is displayed: "Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA", "CPF: 652.822.134-00", and "Município: Juiz de Fora". A "Perfil" dropdown is also present. The main content area is a table titled "SA CONTROLLE" showing financial data for the years 2018 to 2022. The table has columns for "Ano Exercício", "Valor BID (R\$)", "Valor Local (R\$)", "Valor Total (R\$)", and "Comentário". The table shows the following data:

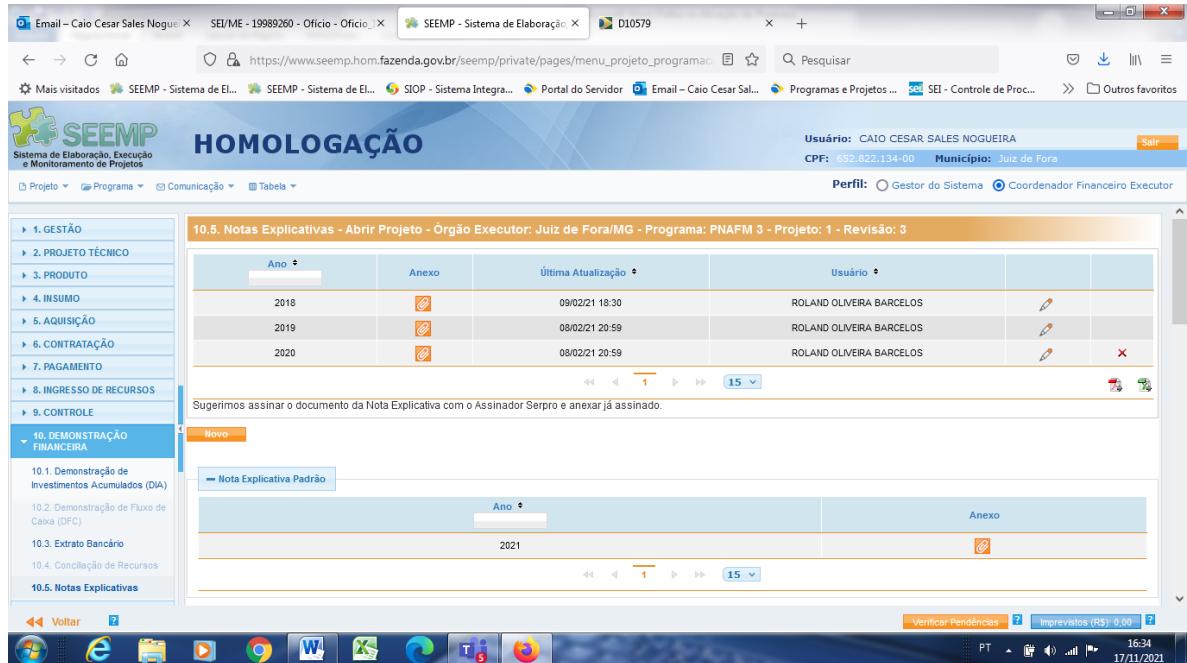
Ano Exercício	Valor BID (R\$)	Valor Local (R\$)	Valor Total (R\$)	Comentário
2018	9.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	
2019	9.637.829,42	1.070.870,00	10.708.699,42	
2020	9.610.276,95	1.999.789,59	11.610.066,54	
2021	6.226.373,09	1.620.000,00	7.846.373,09	
2022	2.000.000,00	200.000,00	2.200.000,00	
Total (R\$)	36.474.479,46	5.890.659,59	42.365.139,05	

Below the table, there is a "Novo" button and a footer with system status icons and a timestamp (16:29, 17/11/2021).

## 25. Notas Explicativas

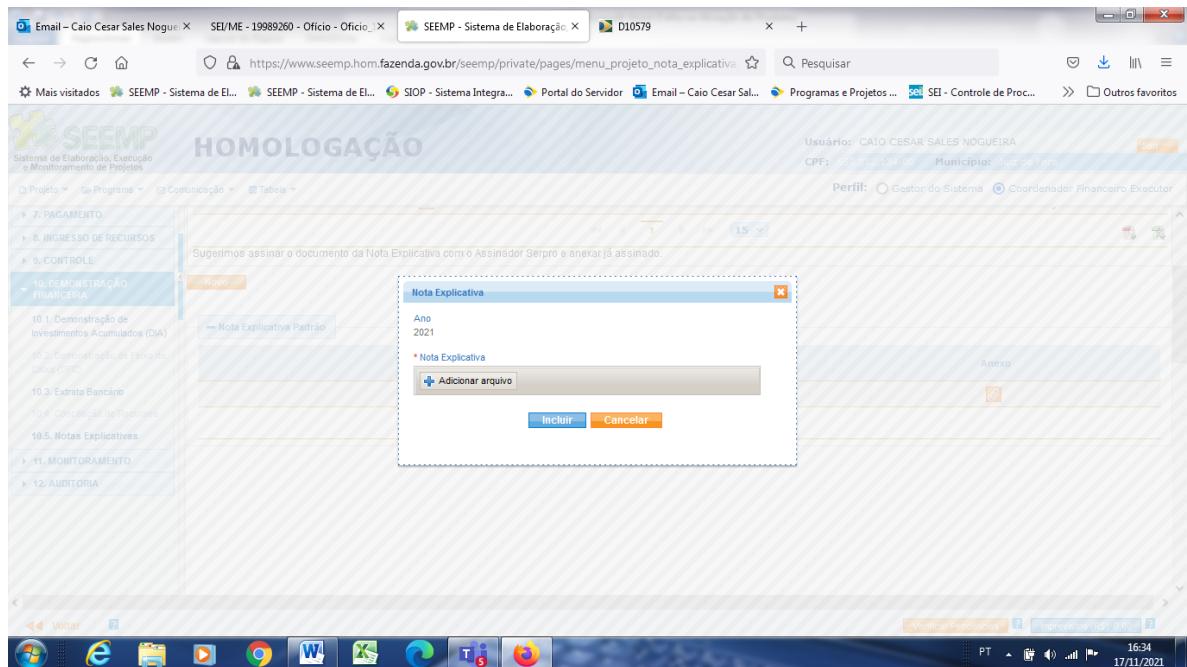
As notas explicativas às demonstrações financeiras devem ser anexadas no item 10.5 após o encerramento de cada exercício.

Tela 133



The screenshot shows the SEEMP Homologação interface. The main title is "HOMOLOGAÇÃO". On the left, a sidebar lists project phases: 1. GESTÃO, 2. PROJETO TÉCNICO, 3. PRODUTO, 4. INSUMO, 5. AQUISIÇÃO, 6. CONTRATAÇÃO, 7. PAGAMENTO, 8. INGRESSO DE RECURSOS, 9. CONTROLE, 10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, 10.1. Demonstração de Investimentos Acumulados (DIA), 10.2. Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC), 10.3. Extrato Bancário, 10.4. Conciliação de Recursos, and 10.5. Notas Explicativas. The main content area displays a table for "10.5. Notas Explicativas - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3". The table has columns: Ano, Anexo, Última Atualização, and Usuário. It shows three entries: 2018, 2019, and 2020, all updated on 08/02/21 20:59 by ROLAND OLIVEIRA BARCELLOS. Below the table, a message suggests signing the document with the Serpro e-signature and attaching the signed file. A "Novo" button is available to add a new note. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with various icons and the system clock.

Tela 134



The screenshot shows the SEEMP Homologação interface. The main title is "HOMOLOGAÇÃO". The sidebar is identical to Tela 133. The main content area displays a table for "10.5. Notas Explicativas - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3". A message suggests signing the document with the Serpro e-signature and attaching the signed file. A "Novo" button is highlighted. A modal dialog box titled "Nota Explicativa" is open, showing a form with "Ano" set to 2021 and a "Nota Explicativa" text area. Buttons for "Incluir" and "Cancelar" are at the bottom. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with various icons and the system clock.